

Warszawa, 8 listopada 2022 r.

**Zarząd**  
**TIM S.A.**  
Jaworska 13  
53-612 Wrocław

**Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu 10 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 15 listopada 2022 we Wrocławiu**

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki TIM S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym przedkłada projekt uchwały do następującego punktu porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 listopada 2022 r. :

**10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 22 Statutu Spółki poprzez dopisanie ust. 4.**

**Uzasadnienie:**

Najnowsza nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 13.10.2022r. w art. 382<sup>1</sup> nadała radom nadzorczym prawo zawierania umów z doradcami rady nadzorczej na koszt spółki jak również możliwość ograniczenia lub wyłączenia owego prawa w statucie spółki. Zgodnie z przewidzianą w Kodeksie Spółek Handlowych możliwością ograniczenia zawierania umów z doradcami rady nadzorczej oraz uwzględniając możliwości finansowe Spółki proponowana zmiana w statucie precyzuje łączny maksymalny koszt jaki może zostać poniesiony przez spółkę w trakcie roku obrotowego na wynagrodzenie związane z finansowaniem wszystkich doradców rady nadzorczej. Proponowane ograniczenie kwotowe podyktowane jest dążeniem do zapewnienia radzie nadzorczej możliwości skorzystania z zatrudnienia doradców w niezbędnych sprawach a jednocześnie rozważnego korzystania z nowego uprawniania.

**W załączeniu projekt uchwały oraz Świadcstwo depozytowe.**

**PROJEKT UCHWAŁY:**

**Uchwała nr .../15.11.2022r  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 15.11.2022r  
w sprawie zmiany par. 22 Statutu Spółki poprzez dopisanie ust. 4.**

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. postanawia zmienić par. 22 Statutu Spółki, poprzez dopisanie ust. 4 w następującym brzmieniu:

„par. 22 ust. 4. Działając na podstawie art. 382<sup>1</sup> par.8. Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, powołać doradcę Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382<sup>1</sup> k.s.h. Koszty związane z jego powołaniem i działaniem ponosi Spółka, przy czym koszt działania wszystkich powołanych doradców Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł (słownie pięćset tysięcy złotych).”

2. 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.