

Regulamin programu odkupu akcji TIM S.A.

z dnia 22 listopada 2022 roku („Regulamin”)

przyjęty na mocy uchwały nr 1/Z/22.11.2022 r podjętej przez Zarząd TIM S.A.

w dniu 22.11.2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady odkupu przez TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jaworska 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022407 („**Spółka**”) akcji własnych Spółki.
2. Podstawą prawną odkupu akcji jest przepis art. 362 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.z 2022 r, poz.1467), („**KSH**”).
3. Ogólne zasady odkupu akcji określone zostały w uchwale nr 22/28.06.2022 r podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez TIM S.A. akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu) przeznaczonego na nabywanie akcji własnych („**Uchwała nr 22/28.06.2022 r ZWZ TIM S.A.**”).
4. Podstawą sporządzenia przez Zarząd niniejszego Regulaminu jest upoważnienie wydane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 roku na mocy paragrafu 1 ust. 4 Uchwały nr 22/28.06.2022 r ZWZ TIM S.A. dla Zarządu Spółki do określenia szczegółowych zasad nabywania akcji własnych.
5. Program odkupu akcji własnych Spółki („**Program**”) będzie się odbywał zgodnie ze stosownymi przepisami prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej, jak również z zasadami określonymi w Uchwale nr 22/28.06.2022 r ZWZ TIM S.A. z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

II. LICZBA AKCJI PODLEGAJĄCYCH PROGRAMOWI ORAZ CENA NABYCIA AKCJI.

1. Programem odkupu objęte będą akcje Spółki, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczone kodem ISIN PLTIM0000016.
2. W ramach Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 3.199.200 (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących nie więcej niż 14,41 % kapitału zakładowego Spółki.
3. Nabywanie akcji własnych Spółki będzie następować za cenę nie niższą niż 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję i nie wyższą niż 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) za jedną akcję z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.
4. Cena nabywanych akcji nie może być wyższa niż cena ostatniej niezależnej transakcji zawieranej na rynku regulowanym. Jednakże, w sytuacji gdy najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia na rynku regulowanym jest wyższa od ceny ostatniej niezależnej transakcji, wówczas wysokość tej oferty stanowi górną granicę ograniczeń cenowych.

5. Spółka nie może w dniu obrotowym nabywać akcji własnych w liczbie większej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami na rynku regulowanym z ostatnich 20 dni obrotu, poprzedzających dzień nabycia akcji własnych.
6. Łączna maksymalna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wynosi 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych).
7. Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z wcześniej utworzonego na mocy uchwały Uchwale nr 22/28.06.2022 r ZWZ TIM S.A. kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszami.

III. CEL ODKUPU AKCJI WŁASNYCH I ZASADY ICH NABYWANIA

1. Akcje własne nabyte przez Spółkę w ramach Programu mogą zostać umorzone w odrębnym trybie przez Spółkę lub odsprzedane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb wynikających z prowadzonej przez Spółkę działalności.
2. Akcje mogą być nabywane poprzez:
 - a) bezpośrednie nabycie przez Spółkę,
 - b) nabycie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej,
 - c) nabycie akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji,
 - d) w każdy inny dowolny sposób przewidziany przepisami prawa;
3. Program będzie prowadzony i zarządzany przez wybraną przez Zarząd Spółki firmę inwestycyjną.

IV. OKRES TRWANIA PROGRAMU.

1. Odkup akcji własnych będzie realizowany w okresie trzech lat licząc od dnia podjęcia Uchwały nr 22/28.06.2022 r ZWZ TIM S.A, to jest od 28 czerwca 2022 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych.
2. Program może ulec, w każdym czasie jego trwania:
 - a) ograniczeniu w części lub w całości,
 - b) zakończeniu, na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd, w szczególności, ale nie jedynie w przypadku wyczerpania rezerw kapitałowych przeznaczonych na realizację Programu.

V. OBOWIĄZKI UJAWNIANIA INFORMACJI O NABYCIU AKCJI.

1. Zarząd będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych z Programem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Spółka będzie publikowała także na stronie internetowej Spółki, pod adresem www.timsa.pl informacje na temat ujawnionych transakcji nabycia akcji własnych i udostępniała je do wiadomości publicznej przez okres co najmniej 5 lat od dnia podania ich do wiadomości publicznej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana niniejszego Regulaminu możliwa jest w każdym czasie i wymaga uchwały Zarządu Spółki.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Spółki.