

Wrocław, dnia 8 marca 2024 roku

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

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

**Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
i umieszczenia określonych spraw  
w porządku obrad**

Działając w imieniu spółki TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), która posiada 228.755 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki, reprezentujących 1,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z tych akcji na Walnym Zgromadzeniu), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwracam się z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki oraz umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) uchwała w sprawie wyboru Filipa Krężela na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 2) uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad;
- 3) uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 6/23.10.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki;
- 4) uchwała w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;
- 5) uchwała w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączam projekty w/w uchwał.

**UZASADNIENIE**

Uchwały wskazane w punktach 1 oraz 2 proponowanego porządku obrad mają charakter porządkowy i służą prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wniosek o podjęcie uchwały wskazanej w pkt 3 proponowanego porządku obrad Spółka składa w związku z zamiarem wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Wniosek o podjęcie uchwały wskazanej w pkt 4 proponowanego porządku obrad Spółka składa działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Żądanie jest uzasadnione z uwagi na fakt, że obecnie Spółka posiada jedynie dwóch akcjonariuszy,

tj. jej akcjonariuszem jest FEAGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, zaś drugim akcjonariuszem jest sama Spółka, posiadająca akcje własne (nie może z nich wykonywać prawa głosu). Ponadto obrót akcjami został zawieszony.

Wniosek o podjęcie uchwały wskazanej w pkt 5 proponowanego porządku obrad jest związany z obowiązkiem wynikającym z art. 400 § 4 KSH podjęcia uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.

Krzysztof Folta  
Prezes Zarządu

Piotr Nosal  
Członek Zarządu

Piotr Tokarczuk  
Członek Zarządu

*Na oryginale znajdują się podpisy Członków Zarządu TIM S.A.*

**Załącznik do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia [•]  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Filipa Krężela.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia [•]  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
  - 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
  - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 4) Przyjęcie porządku obrad.
  - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/23.10.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  - 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia [•] 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6/23.10.2020 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**z dnia 23 października 2020 r. w sprawie**

**upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany w treści uchwały nr 6/23.10.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”) w ten sposób, że:

- 1) Zmienia się §1 ust. 3 Uchwały poprzez nadanie jej następującego brzmienia:

Oferta publiczna Akcji nie podlega obowiązkowi opublikowania prospektu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

- 2) Uchyla się §1 ust. 6 lit. b) i c) Uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia [•] w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TIM Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „GPW”), wszystkich akcji Spółki, tj. łącznie 22 199 200 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 22 199 200,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście

złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „KDPW”) kodem ISIN PLTIM0000016 (dalej: „Akcje”).

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), w trybie przewidzianym w art. 91 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
- b) podjęcia wszystkich dalszych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym Akcji wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na ich wycofanie z obrotu.

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
(„Spółka”)  
z dnia [•] 2024 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki  
§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.