

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A.
W DNIU 8 MARCA 2024 r.**

**Uchwała nr 1/08.03.2024r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 8 marca 2024 roku
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.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 21 970 445 akcji (co stanowi 98,97% w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 21 970 445 głosów - w tym:

- za uchwałą –21 970 445 głosów (co stanowi 98,97 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 228 755 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr2/08.03.2024r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 8 marca 2024 roku
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.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 21 970 445 akcji (co stanowi 98,97% w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 21 970 445 głosów - w tym:

- za uchwałą – 21 970 445 głosów (co stanowi 98,97 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 228 755 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 3/08.03.2024r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 8 marca 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) Uchyła się §1 ust. 6 lit. b) i c) Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 21 970 445 akcji (co stanowi 98,97% w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 21 970 445 głosów - w tym:

- za uchwałą –21 970 445 głosów (co stanowi 98,97 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 228 755 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 4/08.03.2024r

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 8 marca 2024 roku**

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.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 21 970 445 akcji (co stanowi 98,97% w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 21 970 445 głosów - w tym:

- za uchwałą –21 970 445 głosów (co stanowi 98,97 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,

- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 228 755 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 5/08.03.2024 r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 8 marca 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.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 21 970 445 akcji (co stanowi 98,97% w kapitale zakładowym Spółki) z których oddano 21 970 445 głosów - w tym:

- za uchwałą –21 970 445 głosów (co stanowi 98,97 % w kapitale zakładowym Spółki),
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 0 głosów,
- nie brało udziału w głosowaniu – 228 755 głosów.

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.