

## **UCHWAŁA NR 1/25.04.2024 R**

**Zarządu TIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zarząd Spółki, działając na podstawie:

a) art. 444, 446 i 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”),

b) uchwały nr 5/23.10.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2020 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych menadżerów Spółki oraz członków zarządów spółek zależnych („Program Motywacyjny”),

c) uchwały nr 6/23.10.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2020 roku 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,

d) § 8 ust. 2 Statutu Spółki,

postanawia, co następuje:

## § 1

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, w ramach uchwalonego i zarejestrowanego kapitału docelowego, z kwoty 22.933.066,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych), do kwoty nie mniejszej niż 22.933.067,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych) i nie większej niż 23.300.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta tysięcy złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż **366.934,00 zł** (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote). Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez emisję nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii G w liczbie od 1 (jednej) do 366.934 (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii G**”).

2. Rada Nadzorcza TIM S.A., zgodnie z wymogiem z § 8 ust. 4 Statutu Spółki wyraziła w uchwale nr 10/RN/22.04.2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G.

3. Cena emisyjna Akcji Serii G będzie wynosić 10,34 zł za jedną Akcją Serii G.

4. Rada Nadzorcza TIM S.A., zgodnie z wymogiem z art. 446 § 1 KSH wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G na kwotę wskazaną wyżej w ust. 3.

5. Emisja Akcji Serii G nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w ramach której Zarząd złoży oferty objęcia Akcji Serii G osobom, którym nie służy prawo poboru Akcji Serii G, przy czym liczba tych osób będzie mniejsza niż 150.

6. Subskrypcja prywatna Akcji Serii G nastąpi w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”), do której zgodnie z Art. 1 ust 4 pkt b) Rozporządzenia nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu.

7. Akcje Serii G będą obejmowane w całości w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii G.

8. Akcje Serii G zostaną zaoferowane następującym osobom będącym uczestnikami Programu Motywacyjnego:

- a) 62 379 Akcji Serii G zostanie zaoferowanych Panu Krzysztofowi Folcie,
- b) 60 544 Akcji Serii G zostanie zaoferowanych Panu Piotrowi Nosalowi,
- c) 60 544 Akcji Serii G zostanie zaoferowanych Panu Piotrowi Tokarczukowi,
- d) 55 050 Akcji Serii G zostanie zaoferowanych Panu Maciejowi Posadzemu,
- e) 36 717 Akcji Serii G zostanie zaoferowanych Panu Damianowi Krzypiec,
- f) 12 000 Akcji Serii G zostanie zaoferowanych Panu Piotrowi Durzyńskiemu,
- g) 12 000 Akcji Serii G zostanie zaoferowanych Panu Grzegorzowi Hachołowi,
- h) 12 000 Akcji Serii G zostanie zaoferowanych Panu Tomaszowi Nowowiejskiemu,
- i) 12 000 Akcji Serii G zostanie zaoferowanych Panu Krzysztofowi Rogalnemu,
- j) 9 000 Akcji Serii G zostanie zaoferowanych Pani Barbarze Matkowskiej - Włosek,
- k) 7 300 Akcji Serii G zostanie zaoferowanych Pani Annie Grabskiej,
- l) 7 300 Akcji Serii G zostanie zaoferowanych Pani Beacie Szynol-Karaś,
- m) 6 700 Akcji Serii G zostanie zaoferowanych Panu Robertowi Janikowi,
- n) 6 700 Akcji Serii G zostanie zaoferowanych Panu Sławomirowi Ważydrągowi,
- o) 6 700 Akcji Serii G zostanie zaoferowanych Panu Łukaszowi Napiórkowskiemu,

9. Umowy objęcia Akcji Serii G zostaną zawarte do dnia 25 maja 2024 roku.

10. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1. (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza,

b) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza, to znaczy od dnia 1. (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego.

## § 2

1. Na podstawie §8 ust. 4 Statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej TIM S.A. wyrażoną w uchwale nr 10/RN/22.04.2024 r. Rady Nadzorczej Spółki o wyrażeniu zgody na pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru 366.934 (trzystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydziestu czterech) Akcji Serii G, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii G przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki, a jej kopia stanowi **ZAŁĄCZNIK NR 1** do niniejszej uchwały.

2. Dokonywane na podstawie niniejszej Uchwały podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii G oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii G ma na celu zaoferowanie Akcji Serii G uczestnikom Programu Motywacyjnego, w odniesieniu do których spełniły się warunki i kryteria objęcia przez nie Akcji Serii G.

## § 3

Postanawia się zmienić dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki w następujący sposób:

1. Dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 22.933.067,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych) i nie więcej niż 23.300.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 22.933.067 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem) i nie więcej niż 23.300.000 (dwadzieścia trzy miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się:

- 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A,
- 2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B,
- 3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C,
- 4) 15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
- 5) 619.200 (słownie: sześćset dziewięćnaście tysięcy dwieście) akcji serii E,

6) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy ) akcji serii F,  
7) od 733.867 (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem) do 1.100.800 (słownie: milion sto tysięcy osiemset) akcji serii G.”

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian

#### **§ 4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu dokonywane na jej podstawie wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.