

Bielsko-Biała, 31.08.2023 r.

„TIM” Spółka Akcyjna
ul. T. Regeera 111
43-382 Bielsko-Biała

**Zawiadomienie
o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

Zarząd spółki TIM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 2 października 2023 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. T. Regeera 111 w Bielsku-Białej, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022/2023.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022/2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022/2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

DYREKTOR GENERALNY
Prezes Zarządu

Mariusz Glenszczyk

WICEPREZES ZARZĄDU
TiM S.A.

Maciej Jurczyk