

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NETIA S.A.
z dnia 13 stycznia 2014 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

Wynik głosowania:

- w głosowaniu ważne głosy oddano z 210.303.285 (dwieście dziesięć milionów trzysta trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 60,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- w głosowaniu oddano 210.303.285 (dwieście dziesięć milionów trzysta trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) ważne głosy,
- powyższą uchwałę podjęto 210.303.285 (dwieście dziesięć milionów trzysta trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) głosami oddanymi „ZA”, co stanowi 100% głosów obecnych, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”. –

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NETIA S.A.
z dnia 13 stycznia 2014 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pana Bogusława Kułakowskiego** na stanowisko niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

Wynik głosowania: - w głosowaniu ważne głosy oddano z 210.303.285 (dwieście dziesięć milionów trzysta trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 60,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, - w głosowaniu oddano:- 210.303.285 (dwieście dziesięć milionów trzysta trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, -146.075.579 (sto czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) głosach oddanymi „ZA”, co stanowi 69,45% głosów obecnych, przy 60.371.024 (sześćdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia cztery) głosach oddanych „PRZECIW” i 3.856.682 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) głosach oddanych jako „WSTRZYMUJĄCE.