

**DOTYCHCZAS OBOWIAZUJĄCE POSTANOWIENIA STATUTU ORAZ TREŚĆ  
PROPONOWANYCH ZMIAN**

Obecna treść § 5 Statutu Spółki:

“§ 5

Na kapitał zakładowy składają się akcje serii A, A1, B oraz akcje emitowane w ramach kapitału warunkowego serii K i L, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złotych każda.

Akcje serii, A, A1 i B tworzą kapitał zakładowy w wysokości 341.193.223 (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy ) złote, który dzieli się w następujący sposób:

- (a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
- (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- (c) 341.191.223 akcji zwykłych na okaziciela serii B.”

Proponowana treść § 5 Statutu Spółki:

„§ 5

Na kapitał zakładowy składają się akcje serii A, A1, B oraz akcje emitowane w ramach kapitału warunkowego serii L, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złotych każda.

Akcje serii, A, A1 i B tworzą kapitał zakładowy w wysokości 347.910.774 (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) złote, który dzieli się w następujący sposób:

- (a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
- (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- (c) 347.908.774 akcji zwykłych na okaziciela serii B.”

Obecna treść § 5A Statutu Spółki:

„§ 5A

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26.885.043 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy) złotych i dzieli się w następujący sposób:
  - (a) 13.258.206 akcji zwykłych na okaziciela serii K;
  - (b) 13.626.837 akcji zwykłych na okaziciela Serii L.
2. Posiadacze akcji serii „K” uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, jeżeli odpowiednio akcje serii „K” zostaną objęte przez Akcjonariuszy Spółki najpóźniej w dniu

### **ZAŁĄCZNIK 3 do raportu bieżącego Nr 21/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

- nabycia prawa do dywidendy ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wyłącza się prawo poboru akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji serii „K”.
  4. Prawo objęcia nie więcej niż 18.373.785 (osiemnastu milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii „K” będzie przysługiwać pracownikom, współpracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów zależnych, zgodnie z zasadami planu premiowania akcjami, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia; prawo to może zostać zrealizowane poprzez wykonanie prawa pierwszeństwa objęcia akcji (warrantu) wynikającego z obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2002 roku (dalej „Obligacje”).
  5. Prawo pierwszeństwa objęcia akcji (warrantu) serii „K” może zostać wykonane nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 roku, o ile Zarząd nie skróci, za zgodą Rady Nadzorczej, terminu wykonania prawa objęcia akcji (warrantu) serii „K” zgodnie z planem premiowania akcjami, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia.
  6. Z zachowaniem: (i) postanowień planu premiowania akcjami, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia, (ii) postanowień Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2002 roku w sprawie emisji Obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz szczegółowych warunków emisji Obligacji ustalonych na podstawie tej Uchwały, oraz (iii) zgody Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony do:
    - i) ustalenia szczegółowych warunków przyjmowania zapisów na akcje serii „K” oraz podziału akcji serii „K” na transze;
    - ii) ustalenia cen emisyjnych akcji serii „K” odrębnie dla poszczególnych transzy;
    - iii) podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje i ustalenia miejsc i dat przyjmowania zapisów na akcje serii „K”;
    - iv) podpisania umów, zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych, zabezpieczających powodzenie subskrypcji akcji serii "K" na rzecz podmiotów określonych w § 5A punkt 4 Statutu Spółki, a zwłaszcza umowy powiernictwa i/lub umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.
  7. Warunkowy kapitał zakładowy o którym mowa w § 5A ust. 1 (a) Statutu został ustanowiony w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii K pracownikom, współpracownikom, członkom Zarządu Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki, którzy staną się uprawnieni do nabycia takich akcji zgodnie z postanowieniami planu premiowania, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki.

### **ZAŁĄCZNIK 3 do raportu bieżącego Nr 21/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

8. Warunkowy kapitał zakładowy o którym mowa w § 5A ust. 1 (b) Statutu został ustanowiony w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 1 wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 roku.
9. Prawo do objęcia akcji Serii L może zostać wykonane nie później niż do dnia 26 maja 2020 roku.”

#### Proponowana treść § 5A Statutu Spółki:

##### § 5A

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.626.837 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na 13.626.837 akcji zwykłych na okaziciela Serii L.
2. Warunkowy kapitał zakładowy o którym mowa w § 5A ust. 1 Statutu został ustanowiony w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 1 wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 roku.
3. Prawo do objęcia akcji Serii L może zostać wykonane nie później niż do dnia 26 maja 2020 roku.”

#### Proponowana treść pkt. 9 dodawanego do § 18 Statutu Spółki:

9. Zarząd Spółki jest upoważniony w trakcie roku obrotowego do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.