



Fundusze
Inwestycji
Polskich

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Ul. Ciasna 6
00-232 Warszawa

Warszawa, 29 kwietnia 2014 r.

NETIA S.A.
ul. Taśmowa 7 a
02-677 Warszawa

**Wniosek Akcjonariusza
o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Działając na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w imieniu **FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych**, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ciasnej 6, 00-232 Warszawa, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny pod numerem RFI 856, posiadającym numer REGON: 146685890 oraz: NIP: 1070026092, reprezentowanym przez: spółkę pod firmą Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ciasnej 6, 00-232 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000252364, NIP 1070005368, o kapitale zakładowym 1 198 000,00 PLN, wpłaconym w całości, jako akcjonariusza („Akcjonariusz”) posiadającego akcje spółki NETIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (w załączeniu zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza), niniejszym wnosimy o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 21 maja 2014 roku o następujące sprawy:

- 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.**
- 2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.**

Wnosimy aby w/w punkty porządku obrad zostały umieszczone przed punktem nr 14 porządku obrad w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu Zarządu NETIA S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2014 roku w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ten punkt zostaje umieszczony w porządku obrad w związku z zakończeniem kadencji części Członków Rady Nadzorczej.”

Z uwagi na fakt, że zaproponowane w niniejszym wniosku punkty porządku obrad zawierają propozycje dalej idące, w stosunku do punktu nr 14 w cytowanym powyżej brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu Zarządu NETIA S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na

dzień 21 maja 2014 roku, zasadnym jest uprzednie rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w/w wniosków Akcjonariusza.

Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 kodeksu spółek handlowych, przedstawiamy projekty uchwał do punktów 1-3 powyżej:

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETIA S.A. („Spółka”)
z dnia [...] roku
w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się, że od dnia odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła (słownie:) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETIA S.A. („Spółka”)
z dnia [...] roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się/ powołuje się Panią/Pana..... ze/do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej NETIA S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETIA S.A. („Spółka”)
z dnia [...] roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmienia się Regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 kwietnia 2009 roku z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że: [...]

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, w następującym brzmieniu: [...]

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

W ocenie Akcjonariusza istnieje konieczność ograniczenia kosztów funkcjonowania Rady Nadzorczej w Spółce NETIA S.A., z uwagi na fakt, iż są one niewspółmiernie wysokie w stosunku do skali działalności i wyników finansowych Spółki. W szczególności, porównanie kosztów funkcjonowania Rad Nadzorczych za 2013 rok wśród Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w ramach indeksu WIG, wskazuje iż Spółki o znacząco wyższych przychodach ponoszą nawet kilkukrotnie niższe koszty w tym zakresie niż NETIA S.A. (koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej NETIA S.A. za rok 2013 wyniosły łącznie 2.467.000 PLN).

Załączniki:

- 1) Odpis rejestru FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych RFI 856
- 2) Odpis KRS 0000252364 Fundusze Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- 3) zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych