



Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrano w głosowaniu tajnym Pana Artura Zawadowskiego.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.052.107 co stanowi 35,20% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 137.052.107, w tym 137.024.827 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 27.280 „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2009

Na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audit sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2009,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 składające się z:
 - a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2.326.132 tys. złotych (słownie: dwa miliardy trzysta dwadzieścia sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące złotych);
 - b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 236.803 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset trzy tysiące złotych);
 - c) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity dochód w kwocie 234.866 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 244.823 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
 - e) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.732 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych); oraz
 - f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających; oraz

3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2009 składające się z:
- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.340.676 tys. złotych (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
 - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 88.665 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity dochód w kwocie 87.012 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwanaście tysięcy złotych);
 - d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 96.970 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
 - e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 10.235 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych); oraz
 - f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 137.087.607, w tym 137.024.783 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 62.824 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Gulowi
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Gulowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 137.087.607, w tym 136.964.316 głosów „za”, 96.011 głosów „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 137.087.607, w tym 136.964.316 głosów „za”, 96.011 głosów oddanych „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce McInroy absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce McInroy absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 137.029.403, w tym 90.595.679 głosów „za”, 96.011 głosów oddanych „przeciwko” uchwale i 46.395.917 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Constantine Gonticas absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Constantine Gonticas absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 137.087.607, w tym 90.595.679 głosów oddanych „za”, 96.011 głosów oddanych „przeciwko” uchwale i 46.395.917 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Pantelis Tzortzakis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Pantelis Tzortzakis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym spółki. Łącznie ważnych głosów oddano 137.087.607, w tym 90.595.679 głosów „za”, 96.011 głosów oddanych „przeciwko” uchwale i 46.395.917 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 136.964.316 głosów „za”, 96.011 głosów „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Marcinkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Marcinkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 136.618.741, co stanowi 35,09% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 136.618.741 ważnych głosów, w tym 136.494.450 głosy „ZA”, 97.011 głosów „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 136.964.316 głosów „za”, 96.011 głosów „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 136.964.316 głosów „ZA”, 96.011 głosów „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Benjamin Duster absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Benjamin Duster absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 136.964.316 głosów „za”, 96.011 głosów „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Stan Abbeloos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Stan Abbeloos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 136.964.316 głosów „za”, 96.011 głosów oddanych „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu George Karaplis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu George Karaplis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 136.964.316 głosów „za”, 96.011 głosów oddanych „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Nicolas Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Nicolas Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 136.964.316 głosów „za”, 96.011 głosów oddanych „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żochowskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żochowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 136.964.316 głosów „ZA”, 96.011 głosów „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Pawluczuk absolutorium za
okres wykonywania obowiązków w roku 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Pawluczuk absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 136.964.316 głosów „za”, 96.011 głosów oddanych „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za
okres wykonywania obowiązków w roku 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 136.964.316 głosów „za”, 96.011 głosów „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 136.834.014, co stanowi 35,15% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 136.834.014 ważnych głosów, w tym 136.710.723 głosów „za”, 96.011 głosów oddanych „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.052.107, co stanowi 35,2% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.052.107 ważnych głosów, w tym 136.928.816 głosów „za”, 96.011 głosów „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 136.964.316 głosów „za”, 96.011 głosów oddanych „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Esz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Esz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 136.964.316 głosów „za”, 96.011 głosów „przeciwko” uchwale i 27.280 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie powtórzenia głosowania nad uchwałą nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ponowne głosowanie nad uchwałą nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2009.

Uchwałę nr 23 głosowano na wniosek jednego z akcjonariuszy.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 113.061.890 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko”, 24.025.717 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2009 w łącznej wysokości 236.803 tys. złotych oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (zysk) powstały w wyniku połączenia spółki zależnej ze Spółką w trakcie roku finansowego 2009 w wysokości 5.818 tys. złotych zostaną przeniesione na kapitał zapasowy.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 137.024.783 głosów „za”, 27.280 głosów oddanych „przeciwko” uchwale i 35.544 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach dzisiejszego Zgromadzenia do godziny 14.10. dzisiejszego dnia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 132.470.603 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko”, 4.617.004 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru

§1

Walne Zgromadzenie Netia S.A. („**Spółka**”) postanawia:

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w § 2 poniżej, uchwalić emisję do 13.626.837 (trzynastu milionów sześciuset dwudziestu sześciu tysięcy ośmiuset trzydziestu siedmiu) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 1 („**Warranty Serii 1**”). Warranty Serii 1 zostaną przyznane członkom Zarządu Spółki, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz członkom organów, pracownikom i współpracownikom spółek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki („**Uczestnicy**”), uprawnionym do nabycia akcji Spółki w wyniku wykonania opcji („**Opcje**”) przyznanych przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie Planu Premiowania Akcjami Netii na lata 2010-2020 („**Plan**”) i w celu wykonania uprawnień wynikających z Planu.
2. Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia warunków Planu, w tym, zmiany, uzupełnienia oraz przedłużenia do dnia 26 maja 2020 roku okresu obowiązywania obecnego planu premiowania akcjami obowiązującego w Spółce, którego tekst jednolity został ostatnio przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 8 czerwca 2006 roku, z zachowaniem postanowień poniższych:

- a) Spółka może przyznać do 27.253.674 Opcji uprawniających Uczestników do nieodpłatnego nabywania akcji Spółki. Każda przyznana Opcja uprawniać będzie do nabycia akcji Spółki w liczbie równej wartości dodatniej różnicy pomiędzy: (i) ceną rynkową jednej akcji Spółki w dniu wykonania Opcji a (ii) wartością odniesienia ustaloną dla Opcji w chwili przydziału podzielonej następnie przez cenę rynkową jednej akcji Spółki w dniu wykonania Opcji;
 - b) wartość odniesienia pojedynczej Opcji nie może być niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki ważona wolumenem obrotu w okresie trzymiesięcznym, kończącym się w dniu roboczym poprzedzającym dzień przydziału danej transzy Opcji;
 - c) wartości różnicy pomiędzy: (i) ceną rynkową jednej akcji Spółki w dniu wykonania Opcji a (ii) wartością odniesienia ustaloną dla Opcji w chwili przydziału, nie może przekroczyć 100% wartości odniesienia ustalonej dla Opcji w chwili jej przydziału; w związku z tym, jedna Opcja może uprawniać Uczestnika do nabycia co najwyżej 1/2 części akcji Spółki.
 - d) Opcje będą przydzielane przez Radę Nadzorczą w transzach. Każda z transz Opcji będzie wykonywana w okresach ustalonych przez Radę Nadzorczą, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia jej przydziału;
 - e) Zarząd Spółki będzie miał prawo wnioskowania o przyznanie Opcji pracownikom i współpracownikom Spółki oraz członkom organów, pracownikom i współpracownikom spółek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki;
 - f) Plan zachowa charakter bezgotówkowy dla Uczestników: cena emisyjna akcji Spółki należnych w wyniku wykonania Opcji, będzie pokrywana z wynagrodzenia, które Spółka lub spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Spółki przyznają uprawnionym Uczestnikom w dacie wykonania Opcji w wysokości netto odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych akcji Spółki;
 - g) Opcje będą realizowane poprzez objęcie i wykonanie praw z takiej liczby Warrantów Serii 1, jaka odpowiada liczbie akcji Spółki należnych Uczestnikowi w wyniku wykonania Opcji;
 - h) Wykonanie Opcji będzie dodatkowo uzależnione od spełnienia kryteriów biznesowych, zgodnych z planami strategicznymi Netii oraz zakładającymi wzrost parametrów ustalonych dla Uczestników przez Radę Nadzorczą według jej uznania;
 - i) Liczba Opcji przyznanych wszystkim Uczestnikom w każdym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 3.893.382 przy czym liczba Opcji przyznanych w każdym roku kalendarzowym członkom zarządu Netii nie może przekroczyć 1.946.691 Opcji.
3. Nabycie Warrantów Serii 1 przez osoby uprawnione może nastąpić na warunkach określonych w Planie i tylko w celu realizacji praw z Opcji.
 4. Warranty Serii 1 zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
 5. Warranty Serii 1 będą emitowane nieodpłatnie.
 6. Jeden (1) Warrant Serii 1 będzie uprawniać do objęcia jednej (1) akcji Serii L.

7. Warranty Serii 1 są niezbywalne.
8. Warranty Serii 1 podlegają dziedziczeniu.
9. Prawo do objęcia Akcji Serii L wynikające z Warrantów Serii 1 może być wykonane nie później niż w dniu 26 maja 2020 roku.
10. Warranty Serii 1, z których prawo do objęcia Akcji Serii L nie zostanie zrealizowane w terminie określonym w §1 ust. 9 niniejszej uchwały, wygasają.

§2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1. Podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.626.837 (trzyście sześćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) złotych poprzez emisję nie więcej niż 13.626.837 (trzyście sześćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela Serii L o wartości nominalnej 1 zł każda („**Akcje Serii L**”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii L posiadaczom Warrantów Serii 1.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii L może zostać wykonane do dnia 26 maja 2020 roku przez posiadaczy Warrantów Serii 1.
4. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 1 złoty.
5. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii L, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii L, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz postanawia, że Akcje Serii L będą miały formę zdematerializowaną.
7. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), do dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii L oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym GPW.

8. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umów z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wszystkie bądź wybrane czynności związane z emisją, subskrypcją oraz rejestracją Akcji Serii L w KDPW oraz z dopuszczeniem Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym GPW.
9. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją Warrantów Serii 1 w tym określenia treści dokumentu Warrantu Serii 1 oraz odcinka zbiorowego Warrantów Serii 1 oraz do podejmowania wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii L na rzecz uprawnionych z Warrantów Serii 1 na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz Planie, z wyjątkiem działań związanych z emisją Warrantów Serii 1 oraz przydziałem Akcji Serii L na rzecz członków Zarządu, które to czynności będą podejmowane przez Radę Nadzorczą.

§3

1. Walne Zgromadzenie postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, w interesie Spółki, prawa poboru Warrantów Serii 1 oraz prawa poboru Akcji Serii L. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Warrantów Serii 1 oraz prawa poboru Akcji Serii L oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii L, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi kontynuację dotychczasowego planu premiowania akcjami Spółki pracowników, współpracowników i członków Zarządu Spółki oraz spółek zależnych w latach 2010-2020 poprzez zapewnienie dostatecznej liczby akcji Spółki na potrzeby Planu i jest podyktowane interesem Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.052.107, co stanowi 35,2% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.052.107 ważnych głosów, w tym 122.435.103 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko”, 14.617.004 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

*w sprawie nie podejmowania uchwały objętej punktem 9 porządku obrad dzisiejszego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia nie podejmować uchwały objętej punktem 9 porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2-10 z wyłączeniem prawa poboru i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz przyjęcia planu premiowania akcjami dla członków Rady Nadzorczej i głosowanie w sprawie objętej tym punktem porządku obrad odłożyć do kolejnego Walnego Zgromadzenia, w którym ten punkt porządku obrad będzie głosowany na wniosek dowolnego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 122.470.603 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko”, 14.617.004 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

*w sprawie nie podejmowania uchwały objętej punktem 10 porządku obrad dzisiejszego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia nie podejmować uchwały objętej punktem 10 porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i głosowanie w sprawie objętej tym punktem porządku obrad odłożyć do kolejnego Walnego Zgromadzenia, w którym ten punkt porządku obrad będzie głosowany na wniosek dowolnego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 122.470.603 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko”, 14.617.004 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie serii 5.115.579 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki wyemitowanych do dnia powzięcia niniejszej uchwały na podstawie § 5A ust. 1 Statutu i nadać tym akcjom oznaczenie serii „B” w miejsce serii „K”.

§2

W związku z treścią §1 niniejszej uchwały oraz treścią uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2010 r., Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§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 389.338.353 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) złotych, który dzieli się w następujący sposób:

- (a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
- (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- (c) 389.336.353 akcji zwykłych na okaziciela serii B.”

2. § 5A ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„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.”

3. § 5A ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

„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”

4. Do § 5A Statutu dodaje się ust. 8 oraz ust. 9 w brzmieniu:

„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.”

§3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 137.087.607, co stanowi 35,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie w głosowaniu oddano 137.087.607 ważnych głosów, w tym 122.470.603 głosów „za”, 0 głosów „przeciwko”, 14.617.004 głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.