

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netii SA z dnia 11 lutego 2009 roku**

w sprawie połączenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii SA (dalej „Netia”) niniejszym postanawia o połączeniu Netii z Tele2 Polska Sp. z o.o., spółką w 100% od niej zależną, (dalej „Spółka”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125125.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz bez zmiany Statutu Netii.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

**Plan Połączenia
spółek Netia SA oraz Tele2 Polska Sp. z o.o.
z dnia 11 grudnia 2008 r.**

1. Połączenie dotyczy spółki publicznej pod firmą Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Netia”) oraz jej spółki jednoosobowej z siedzibą w Warszawie, działającej pod firmą Tele2 Polska Sp. z o.o. (dalej „Spółka”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”) w związku z art. 515 § 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (spółka przejmowana) na Netię (spółka przejmująca) bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany udziałów oraz bez zmiany Statutu Netii.
3. Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółki na akcje Netii, w związku z czym w niniejszym Planie Połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 ksh jako bezprzedmiotowe.
4. W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh.
5. Stosownie do art. 499 § 2, następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:
 - a) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Netii o połączeniu (Załącznik nr 1);
 - b) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki o połączeniu (Załącznik nr 2);
 - c) ustalenie wartości majątku Spółki sporządzone na dzień 30 listopada 2008 r. (Załącznik nr 3);
 - d) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Netii sporządzone na dzień 30 listopada 2008 r. (Załącznik nr 4);
 - e) oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzone na dzień 30 listopada 2008 r. (Załącznik nr 5).