

projekty

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia SA**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2008, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2008*

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

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2008,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 składające się z:
  - a) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2.328.293 tys. złotych (słownie: dwa miliardy trzysta dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 173.185 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
  - c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 163.192 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
  - d) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 85.532 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) oraz
  - e) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających, oraz
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2008 składające się z:
  - a) skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.283.486 tys. złotych (słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 230.605 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści milionów sześćset pięć tysięcy złotych),
  - c) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 200.212 tys. zł (słownie: dwieście milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych),
  - d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 132.066 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych ) oraz

e) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia SA**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Gulowi  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Gulowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia SA**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Sobierajowi  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Sobierajowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia SA**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za  
okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia SA**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce McInroy absolutorium za  
okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce McInroy absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia SA  
z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Constantine Gonticas absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Constantine Gonticas absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia SA  
z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Pantelis Tzortzakis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Pantelis Tzortzakis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia SA  
z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia SA  
z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Piotrowi Kasprzykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Piotrowi Kasprzykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia SA**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Marcinkiewiczowi  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Marcinkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia SA**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium  
za okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia SA**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za  
okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia SA**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za  
okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia SA**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia SA**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia SA**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Bertrandowi Le Guern absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Bertrandowi Le Guern absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia SA**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia SA**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia SA**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2008*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku 2008 w łącznej wysokości 173.185 tys. złotych (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (strata) powstały w wyniku połączenia spółek zależnych ze Spółką w trakcie roku finansowego 2008 w wysokości 26.652 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) zostaną pokryte w całości poprzez zaliczenie na pokrycie strat części kapitału zapasowego Spółki.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej*

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki Netia S.A. („Spółka”), Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej pana .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej*

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu spółki Netia S.A. („Spółka”), Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej pana .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 kwietnia 2009 roku**

*w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej*

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 6 Statutu spółki Netia S.A. („Spółka”), Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, którego tekst stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchyla się Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2007 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały z wyjątkiem postanowień § 6, które wejdą w życie z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o emisji nowych akcji bądź uchwały o nabyciu przez Spółkę akcji własnych lub innej stosownej uchwały w celu realizacji opcji na akcje.

Załącznik do uchwały nr \_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 9 kwietnia 2009 roku

### ***Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej***

#### **§1**

Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

#### **§ 2**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie według poniższych zasad:

1. każdy członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 złotych;
2. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej otrzymają dodatkowe wynagrodzenie w formie wskazanej w § 5 i 6 poniżej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz każdy członek Rady Nadzorczej wchodzący w skład któregośkolwiek z komitetów Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 złotych;
4. łączne miesięczne wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej nie może przekroczyć 10.000 złotych, z wyłączeniem ograniczonych jednostek udziałowych („OJU”) i opcji na akcje o których mowa w § 5 i 6 poniżej.
5. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej mogą zdecydować się na otrzymywanie części lub całości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 i 3 powyżej w formie ograniczonych jednostek udziałowych.

#### **§3**

Członek Rady Nadzorczej powoływany przez uprawnionego posiadacza akcji serii A1 uważany będzie za niespełniającego kryterium niezależności w celu określenia jego uprawnienia do nabycia praw do otrzymywania opcji na akcje i ograniczonych jednostek udziałowych jak również na potrzeby ustalenia obowiązku posiadania akcji, o którym mowa w § 4.

#### **§4**

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do wejścia w posiadanie co najmniej 100.000 akcji Spółki (wliczając w to ograniczone jednostki udziałowe i opcje na akcje) w terminie 2 lat od chwili powołania do Rady Nadzorczej. Osoby będące członkami Rady Nadzorczej w dniu 30 kwietnia 2009 roku będą obowiązane spełnić powyższy wymóg w terminie do 30 kwietnia 2011 roku.

#### **§5**

W chwili powołania do Rady Nadzorczej niezależni członkowie Rady Nadzorczej otrzymają jednorazowy przydział ograniczonych jednostek udziałowych (OJU) w ilości 50.000 sztuk z zastrzeżeniem poniższych warunków:

1. OJU stanowią zapis na indywidualnym rachunku prowadzonym dla każdego niezależnego członka Rady Nadzorczej do czasu zakończenia jego kadencji w Radzie Nadzorczej. Każda pojedyncza OJU odpowiada pojedynczej akcji zwykłej Spółki, a wartość pojedynczej OJU odpowiada wartości rynkowej pojedynczej akcji zwykłej Spółki.

2. Po zakończeniu kadencji, niezależny członek Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie w gotówce odpowiadające wartości rynkowej akcji zwykłych Spółki w liczbie odpowiadającej liczbie OJU zgromadzonych na stosownym rachunku danego niezależnego członka Rady Nadzorczej.
3. OJU zostają objęte (tzn. dają prawo do uzyskania w gotówce wynagrodzenia odpowiadającego wartości rynkowej akcji) w terminie 3 lat od daty ich przyznania. OJU przyznane jako substytut wynagrodzenia pieniężnego (o którym mowa w §2 pkt. 5) zostają objęte z chwilą przyznania. Wszystkie OJU uznaje się za objęte z chwilą przyznania w przypadku śmierci lub odwołania z powodu niepełnosprawności członka Rady Nadzorczej oraz w sytuacji zaistnienia zdarzenia powodującego przejście kontroli nad Spółką. Niepełnosprawność oznacza brak zdolności do osobistego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej trwający dłużej niż 6 miesięcy. Przejście kontroli nad spółką oznacza wystąpienie jednego, bądź kilku, z poniższych zdarzeń:
  - a. Zmiana podmiotu dominującego wobec Spółki zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Spółek Handlowych);
  - b. Ogłoszenie wezwania na ponad 33% akcji Spółki;
  - c. Odwołanie i/lub zmiana 1/3 składu Rady Nadzorczej w okresie 1 roku.
4. W przypadku rezygnacji lub odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, przed upływem terminu objęcia OJU (o którym mowa w ust. 3), nieobjęte OJU zapisane na rachunku zostaną umorzone bez wynagrodzenia.
5. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego w 2009 roku (zarówno dotychczasowi jak i nowo powołani) otrzymają przydział (o którym mowa w pierwszym zdaniu § 5) w dniu następującym po dniu zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a OJU zostaną przez nich objęte w trzecią rocznicę przyznania przydziału.

#### §6

Każdy niezależny członek Rady Nadzorczej otrzyma corocznie przydział 20.000 opcji na akcje Spółki. Opcje na akcje zostaną przyznane z ceną realizacji opcji na poziomie 25% powyżej ceny rynkowej akcji Spółki w dniu przyznania opcji na akcje. Opcje będą mogły być realizowane w każdą pierwszą, drugą i trzecią rocznicę ich przyznania w ilości nie większej niż 1/3 przyznanych opcji w poszczególnych rocznicach. Wszystkie opcje na akcje będą mogły być zrealizowane natychmiast w przypadku śmierci lub niepełnosprawności niezależnego członka Rady Nadzorczej oraz w sytuacji zaistnienia zdarzenia powodującego przejście kontroli nad Spółką. Pojęcia niepełnosprawności i przejścia kontroli mają znaczenie nadane im w § 5 powyżej.

#### §7

Powyższe liczby OJU i opcji na akcje zostaną automatycznie dostosowane w celu kompensacji negatywnych zmian wartości OJU i opcji na akcje, jakie mogłyby powstać w wyniku podziału akcji, wypłaty dywidendy w postaci akcji, emisji praw poboru, lub innych czynności korporacyjnych.

#### §8

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.