

**29 maja 2009 r.**

---

**PLAN POŁĄCZENIA**

---

**NETIA S.A.**

**z**

**Netia UMTS Sp. z o.o.**

**oraz**

**Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.**

**NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA („Plan Połączenia”)** został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499, art. 517 i 518 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („**KSH**”) pomiędzy:

(1) **NETIA S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041649, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości 389.277.294 zł, NIP 526-02-05-575, REGON 011566374 zwaną dalej „**Netia**”, lub „**Spółką Przejmującą**”

a

(2) **Netia UMTS Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7A, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322286, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości 5.000 zł, NIP 5213516517, REGON 141723893 zwaną dalej „**SPV**”, lub „**Spółką Przejmowaną 1**”;

a

(3) **NETIA SPÓŁKA AKCYJNA UMTS s.k.a** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7A, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000299667, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości 9.180.000 zł, NIP 9512078056, REGON 015495010 zwaną dalej „**Netia UMTS**”, lub „**Spółką Przejmowaną 2**”;

Netia, SPV oraz Netia UMTS są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z nich z osobna „**Spółką**”.

## **0. TYP, FIRMA I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

### *0.0 Spółka Przejmująca*

**NETIA S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041649, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości 389.277.294 zł, NIP 526-02-05-575, REGON 011566374.

Akcje Netii są przedmiotem publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

### *0.0 Spółki Przejmowane*

**Netia UMTS Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7A, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322286, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości 5.000 zł, NIP 5213516517, REGON 141723893.

Netia posiada 100 udziałów w SPV i jest jedynym wspólnikiem SPV.

**NETIA SPÓŁKA AKCYJNA UMTS S.K.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7A, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000299667, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości 9.180.000 zł, NIP 9512078056, REGON 015495010.

Netia jest jedynym komplementariuszem Netii UMTS oraz akcjonariuszem Netii UMTS posiadającym 18.359 akcji spośród 18.360 wszystkich akcji tej spółki.

SPV jest akcjonariuszem Netii UMTS posiadającym 1 akcję spośród 18.360 wszystkich akcji tej spółki.

## **0. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

- 0.0 Połączenie Netii z SPV nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku SPV na Netię bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii oraz bez wymiany udziałów SPV na akcje Netii („**Połączenie 1**”).
- 0.0 Na podstawie art. 515 § 1 KSH Połączenie 1 zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Netii. Na podstawie art. 516 § 6 KSH w niniejszym Planie Połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH.
- 0.0 Połączenie Netii z Netią UMTS nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 517 i nast. KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Netia UMTS na Netię bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez wymiany akcji Netii UMTS na akcje Netii („**Połączenie 2**”, a łącznie z Połączeniem 1 „**Połączenie**”).
- 0.0 Netia jako jedyny komplementariusz Netii UMTS oraz posiadacz 18.359 akcji Netii UMTS nie otrzyma akcji Spółki Przejmującej (Netii) oraz nie otrzyma żadnych dopłat.
- 0.0 SPV będąca posiadaczem 1 akcji Netii UMTS nie otrzyma akcji Spółki Przejmującej (Netii) oraz nie otrzyma żadnych dopłat.
- 0.0 Połączenie 2 zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Netii oraz bez przyznawania akcji Netii, wspólnikom Netii UMTS z uwagi na fakt, że w wyniku Połączenia 1 spółka SPV zostanie rozwiązana, a Netia stanie się jedynym podmiotem uprawnionym do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, czyli we własnym kapitale zakładowym. Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 514 KSH Netia nie obejmie własnych akcji w wyniku Połączenia 2 w zamian za akcje Netii UMTS.
- 0.0 Ponieważ Netia nie wyemituje nowych akcji w związku z Połączeniem 2 wskazywanie liczby i wartości akcji Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Netii UMTS oraz dnia, od którego takie akcje uprawniałyby do udziału w zyskach w Spółce Przejmującej jest bezprzedmiotowe.
- 0.0 W wyniku Połączenia spółki SPV i Netia UMTS zostaną rozwiązane bez przeprowadzania likwidacji.
- 0.0 Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników SPV (art. 506 KSH), uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Netii (art. 506 i art. 522 KSH), uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Netii UMTS (art. 522 KSH) oraz zgody komplementariusza Netii UMTS (art. 522 KSH). Projekty uchwał w sprawie Połączeń stanowią, Załączniki nr 1, 2 oraz 3 do Planu Połączenia.
- 0.0 W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmian w statucie Netii.

**0. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ UDZIAŁOWCOM, AKCJONARIUSZOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień wspólnikom SPV, akcjonariuszom oraz komplementariuszowi Netii UMTS ani też innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej 2.

**0. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

Plan Połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów Netii oraz SPV z dnia 29 maja 2009 r. oraz przez komplementariusza Netii UMTS. Tego samego dnia Plan Połączenia został podpisany przez Spółki.

## ZAŁĄCZNIKI

Stosownie do art. 499 § 2 KSH oraz 518 § 2 KSH, następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:

0. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Netia UMTS Sp. z o.o. w sprawie Połączenia („**Załącznik nr 1**”).
0. Projekt uchwały zgromadzenia akcjonariuszy Netia S.A. w sprawie Połączenia („**Załącznik nr 2**”).
0. Projekt uchwały zgromadzenia akcjonariuszy Netia Spółka Akcyjna UMTS s. k. a. oraz zgody komplementariusza Netii UMTS w sprawie Połączenia („**Załącznik nr 3**”).
0. Ustalenie wartości majątku Netia UMTS Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30 kwietnia 2009 r („**Załącznik nr 4**”).
0. Ustalenie wartości majątku Netia Spółka Akcyjna UMTS s. k. a. sporządzone na dzień 30 kwietnia 2009 r („**Załącznik nr 5**”).
0. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Netia S.A. sporządzone na dzień 30 kwietnia 2009 r. („**Załącznik nr 6**”).
0. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Netia UMTS Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30 kwietnia 2009 r. („**Załącznik nr 7**”).
0. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Netia Spółka Akcyjna UMTS s. k. a. sporządzone na dzień 30 kwietnia 2009 r. („**Załącznik nr 8**”).

**Załącznik nr 1**  
**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Netia UMTS Sp. z o.o. w sprawie**  
**Połączenia**

**UCHWAŁA NR [•]**  
**JEDYNEGO WSPÓLNIKA**  
**Netia UMTS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia [•] 2009 roku**

w sprawie połączenia spółek Netia UMTS Sp. z o.o., Netia spółka Akcyjna UMTS s.k.a ze  
spółką Netia S.A.

**§ 1**

0. Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 156 KSH oraz w zw. z art. 227 KSH, Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000041649 („Netia”), jako jedyny wspólnik Netia UMTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000322286 („SPV”), niniejszym postanawia o połączeniu SPV, jako spółki przejmowanej, z Netią, jako spółką przejmującą, w ramach przejścia przez Netię spółek SPV oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. („Netia UMTS”).
0. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH art. 516 § 6 KSH oraz art. 517 KSH i nast.KSH, poprzez przeniesienie całego majątku SPV oraz Netia UMTS na Netię (łączenie przez przejście), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii („**Połączenie**”).
0. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, wyraża się zgodę na Plan Połączenia Netii z SPV oraz Netia UMTS ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [•] z dnia [•] roku pod poz. [•] („**Plan Połączenia**”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
0. Z uwagi na fakt, że wskutek Połączenia nie dokonano zmian statutu Netii, wyraża się zgodę na statut Netii w brzmieniu obowiązującym w dacie niniejszej uchwały, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upowaznia się Zarząd Netii do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 2**  
**Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Netia S.A. w sprawie Połączenia**

**UCHWAŁA NR [•]  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI NETIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia [•] 2009 roku**

w sprawie połączenia spółek Netia UMTS Sp. z o.o., Netia spółka Akcyjna UMTS s.k.a ze  
spółką Netia S.A.

**§ 1**

0. Działając na podstawie art. 506 oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Walne Zgromadzenie Spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Netia”), niniejszym postanawia o połączeniu spółek Netia UMTS Sp. z o.o. („SPV”) oraz Netia spółka akcyjna UMTS s.k.a („Netia UMTS”), jako spółkami przejmowanymi, z Netią, jako spółką przejmującą.
0. Połączenie następuje w sposób określony w art. art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH art. 516 § 6 KSH oraz art. 517 KSH i nast. KSH, poprzez przeniesienie całego majątku SPV oraz Netii UMTS na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii („**Połączenie**”).
0. Zgodnie z art. 506 § 4 oraz 522 § 5 KSH, wyraża się zgodę na Plan Połączenia Netii z SPV i Netią UMTS ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [•] z dnia [•] roku pod poz. [•] („**Plan Połączenia**”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
0. W wyniku Połączenia nie dokonano zmian w statucie Netii.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Netii do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 3**  
**Projekt uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia spółka akcyjna UMTS s.k.a w sprawie Połączenia**

**UCHWAŁA NR [•]  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI NETIA SPÓŁKA AKCYJNA UMTS S.K.A Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia [•] 2009 roku**

w sprawie połączenia spółek Netia UMTS Sp. z o.o., Netia spółka Akcyjna UMTS s.k.a ze spółką Netia S.A.

**§ 1**

0. Działając na podstawie art. 522 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Walne Zgromadzenie Spółki Netia spółka akcyjna UMTS s.k.a z siedzibą w Warszawie („Netia UMTS”), niniejszym postanawia o połączeniu Netii UMTS, jako spółki przejmowanej, ze spółką Netia S.A. („Netia”), jako spółką przejmującą w ramach przejścia przez Netię spółek Netia UMTS Sp. z o.o. („SPV”) oraz Netia UMTS.
0. Połączenie następuje w sposób określony w art. art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH art. 516 § 6 KSH oraz art. 517 KSH i nast. KSH, poprzez przeniesienie całego majątku SPV oraz Netii UMTS na Netię (łączenie przez przejście), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii („**Połączenie**”).
0. Zgodnie z art. 522 § 5 KSH, wyraża się zgodę na Plan Połączenia Netii z SPV i Netią UMTS ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [•] z dnia [•] roku pod poz. [•] („**Plan Połączenia**”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
0. Z uwagi na fakt, że wskutek Połączenia nie dokonano zmian statutu Netii, wyraża się zgodę na statut Netii w brzmieniu obowiązującym w dacie niniejszej uchwały, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd Netii do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4**

Netia jako jedyny komplemenariusz spółki Netia UMTS, niniejszym wyraża zgodę na:

0. Podjęcie przez walne zgromadzenie Netii UMTS uchwały w sprawie połączenia spółek Netia UMTS Sp. z o.o. („SPV”), Netia UMTS ze spółką Netia („**Uchwała**”).
0. Plan Połączenia Netii z SPV i Netią UMTS ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [•] z dnia [•] roku pod poz. [•] („**Plan Połączenia**”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
0. Z uwagi na fakt, że wskutek Połączenia nie dokonano zmian statutu Netii, wyraża się zgodę na statut Netii w brzmieniu obowiązującym w dacie niniejszej uchwały, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.



**Załącznik nr 4**  
**Ustalenie wartości majątku Netia UMTS Sp. z o.o. sporządzone na dzień**  
**30 kwietnia 2009 r.**

Zarząd spółki Netia UMTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7A, Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000322286, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości 5.000 zł, NIP 521-35-16-517, REGON 141723893 (dalej „Spółka”) oświadcza, że wycenę wartości majątku Spółki dla celów połączenia Spółki oraz Netii Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. (spółki przejmowane) ze spółką Netia S.A. (spółka przejmująca) dokonaną na dzień 30 kwietnia 2009 roku obrazuje wyliczenie załączone poniżej.

**Netia UMTS Sp. z o.o.**

**Ustalenie wartości majątku spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2009 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych**

(w tys. zł)

**AKTYWA**

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .....	<u>5</u>
<b>Aktywa razem</b> .....	<b><u>5</u></b>

**ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania.....	<u>(3)</u>
<b>Zobowiązania razem</b> .....	<b><u>(3)</u></b>
<b>AKTYWA NETTO</b> .....	<b><u>2</u></b>

**Załącznik nr 5**  
**Ustalenie wartości majątku Netia spółka akcyjna UMTS s.k.a sporządzone na dzień**  
**30 kwietnia 2009 r.**

Zarząd Netii S.A., jedyne go komplementariusza spółki Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7A, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000299667, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości 9.180.000 zł, NIP 951-20-78-056, REGON 015495010 (dalej „Spółka”) oświadcza w imieniu Spółki, że wycenę wartości majątku Spółki dla celów połączenia Spółki oraz spółki Netia UMTS sp. z o.o. (spółki przejmowane) ze spółką Netia S.A. (spółka przejmująca) dokonana na dzień 30 kwietnia 2009 roku obrazuje wyliczenie załączone poniżej.

**Netia UMTS Sp. komandytowo - akcyjna**

**Ustalenie wartości majątku spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2009 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych**

(w tys. zł)

**AKTYWA**

Inwestycje w jednostkach zależnych.....	7
Udzielone pożyczki.....	282.939
Należności handlowe i pozostałe należności.....	14
Rozliczenia międzyokresowe.....	1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .....	121
<b>Aktywa razem.....</b>	<b><u>283.082</u></b>

**ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania.....	<u>(4.163)</u>
<b>Zobowiązania razem</b>	<b><u>(4.163)</u></b>

**AKTYWA NETTO .....**

**278.919**

**Załącznik nr 6**  
**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Netia S.A. sporządzone na**  
**dzień 30 kwietnia 2009 r.**

Zarząd spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041649, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości 389.277.294 zł, NIP 526-02-05-575, REGON 011566374, oświadcza, że stan księgowy Netia S.A. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. 30 kwietnia 2009 roku, przedstawiony jest w bilansie Netia S.A. stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

**Netia S.A.**

**Informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2009 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych**

	<b>30 kwietnia</b>	<b>31 grudnia</b>
	<b>2009 r.</b>	<b>2008 r.</b>
	<u>                    </u>	<u>(przekształcony)*</u>
	<b>(tys. zł)</b>	<b>(tys. zł)</b>
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>		
Rzeczowe aktywa trwałe.....	1.387.619	1.385.156
Wartości niematerialne.....	323.544	339.301
Nieruchomości inwestycyjne .....	35.924	36.132
Inwestycje w jednostkach zależnych.....	185.906	185.960
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego .....	-	389
Należności długoterminowe.....	6.623	6.623
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.....	10	10
Rozliczenia międzyokresowe.....	14.186	16.863
<b>Aktywa trwałe razem.....</b>	<u><b>1.953.812</b></u>	<u><b>1.970.434</b></u>
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Zapasy .....	3.273	3.866
Należności handlowe i pozostałe należności.....	196.615	212.901

Rozliczenia międzyokresowe .....	22.777	18.042
Pochodne instrumenty finansowe.....	106	-
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat .....	5.401	5.905
Inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności....	49.566	-
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania .....	2.610	2.699
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .....	125.852	168.784
	<b>406.200</b>	<b>412.197</b>
Aktywa przeznaczone do sprzedaży .....	118	513
<b>Aktywa obrotowe razem.....</b>	<b>406.318</b>	<b>412.710</b>
<b>Aktywa razem.....</b>	<b>2.360.130</b>	<b>2.383.144</b>

#### **KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA**

##### **KAPITAŁ WŁASNY**

Kapitał zakładowy.....	389.277	389.277
Kapitał zapasowy .....	1.356.652	1.556.489
Niepodzielony wynik finansowy.....	(20.685)	(194.019)
Inne składniki kapitału własnego .....	27.231	24.244
<b>Kapitał własny razem .....</b>	<b>1.752.475</b>	<b>1.775.991</b>

##### **ZOBOWIĄZANIA**

###### **Zobowiązania długoterminowe**

Kredyty i pożyczki .....	282.306	267.689
Rezerwy na zobowiązania.....	7.991	7.537
Przychody przyszłych okresów .....	7.615	7.779
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego .....	5.341	6.080
Pozostałe zobowiązania długoterminowe .....	9.030	2.627
<b>Zobowiązania długoterminowe, razem .....</b>	<b>312.283</b>	<b>291.712</b>

###### **Zobowiązania krótkoterminowe**

Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania....	260.501	285.796
Pochodne instrumenty finansowe.....	4.230	-
Kredyty i pożyczki .....	283	269
Pozostałe zobowiązania finansowe .....	228	304
Rezerwy na zobowiązania.....	6.577	7.104
Przychody przyszłych okresów .....	23.553	21.968
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem .....</b>	<b>295.372</b>	<b>315.441</b>
<b>Zobowiązania razem .....</b>	<b>607.655</b>	<b>607.153</b>

<b>Kapitał własny i zobowiązania razem .....</b>	<b>2.360.130</b>	<b>2.383.144</b>
--	------------------	------------------

*\* Dane porównawcze Netii S.A. za rok 2008 zostały przekształcone w związku z połączeniem z jej spółką zależną Tele2 Polska Sp. z o.o., które nastąpiło z dniem 27 lutego 2009 r.*

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

**Załącznik nr 7**  
**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Netia UMTS Sp. z o.o.**  
**sporządzone na dzień 30 kwietnia 2009 r.**

Zarząd spółki Netia UMTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7A, Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000322286, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości 5.000 zł, NIP 521-35-16-517, REGON 141723893, oświadcza, że stan księgowy Netia UMTS Sp. z o.o. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. 30 kwietnia 2009 roku, przedstawiony jest w bilansie Netia UMTS Sp. z o.o. stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

**Netia UMTS Sp. z o.o.**

**Informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2009 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych**

	<b>30 kwietnia</b>	<b>31 grudnia</b>
	<b>2009 r.</b>	<b>2008 r.</b>
	<b>(tys. zł)</b>	<b>(tys. zł)</b>
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .....	5	-
<b>Aktywa obrotowe razem</b> .....	<b>5</b>	<b>-</b>
<b>Aktywa razem</b> .....	<b>5</b>	<b>-</b>

**KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA**

**KAPITAŁ WŁASNY**

Kapitał zakładowy .....	5	-
Niepodzielony wynik finansowy .....	(3)	-
<b>Kapitał własny razem</b> .....	<b>2</b>	<b>-</b>

**ZOBOWIĄZANIA**

**Zobowiązania krótkoterminowe**

Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania.....	3	-
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem .....</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>Kapitał własny i zobowiązania razem .....</b>	<b>5</b>	<b>-</b>

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

**Załącznik nr 8**  
**Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Netia spółka akcyjna UMTS s.k.a sporządzone na dzień 30 kwietnia 2009 r.**

Zarząd spółki Netia S.A., jedyne go komplementariusza spółki Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7A, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000299667, o kapitale zakładowym, opłaconym w całości, w wysokości 9.180.000 zł, NIP 951-20-78-056, REGON 015495010, oświadcza w imieniu spółki Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a., że stan księgowy Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. 30 kwietnia 2009 roku, przedstawiony jest w bilansie Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

**Netia UMTS Sp. komandytowo - akcyjna**

**Informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2009 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych.**

	<b>30 kwietnia</b>	<b>31 grudnia</b>
	<b>2009 r.</b>	<b>2008 r.</b>
	<b>(tys. zł)</b>	<b>(tys. zł)</b>
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>		
Inwestycje w jednostkach zależnych.....	7	-
Udzielone pożyczki .....	282.560	268.022
<b>Aktywa trwałe razem</b> .....	<b>282.567</b>	<b>268.022</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Udzielone pożyczki .....	379	176
Należności handlowe i pozostałe należności.....	14	14
Rozliczenia międzyokresowe .....	1	1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .....	121	119
<b>Aktywa obrotowe razem</b> .....	<b>515</b>	<b>310</b>
<b>Aktywa razem</b> .....	<b>283.082</b>	<b>268.332</b>



**KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA****KAPITAŁ WŁASNY**

Kapitał zakładowy.....	9.180	9.180
Kapitał zapasowy .....	102.570	102.570
Niepodzielony wynik finansowy.....	167.169	152.432
<b>Kapitał własny razem .....</b>	<b>278.919</b>	<b>264.182</b>

**ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania krótkoterminowe**

Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania.....	4.163	4.150
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem .....</b>	<b>4.163</b>	<b>4.150</b>
<b>Kapitał własny i zobowiązania razem .....</b>	<b>283.082</b>	<b>268.332</b>

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.