

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netia S.A. w dniu 7 maja 2008 roku.**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2007, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2007*

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 2007,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 składające się z:
  - a) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.290.573 tys. złotych (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 73.217 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy złotych),
  - c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 60.197 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - d) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 91.731 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy 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 2007 składające się z:
  - a) skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.070.651 tys. złotych (słownie: dwa miliardy siedemdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 268.881 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  - c) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 223.631 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),

- d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 85.311 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta jedenaście tysięcy złotych) oraz
- e) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Alicji Józefie Kornasiewicz  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Alicji Józefie Kornasiewicz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Sobierajowi  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Sobierajowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za  
okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce McInroy absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce McInroy absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Constantine Gonticas absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Constantine Gonticas absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Pantelis Tzortzakis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Pantelis Tzortzakis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radzimińskiemu  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Piotrowi Kasprzykowi  
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Piotrowi Kasprzykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za  
okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres  
wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Bertrandowi Le Guern absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Bertrandowi Le Guern absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Paulowi Kearney absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Paulowi Kearney absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Pawłowi Karłowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Pawłowi Karłowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Buława absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Piotrowi Buława absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2007*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku 2007 w łącznej wysokości 73.217 tys. złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy złotych) oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (strata) powstały w wyniku połączenia spółki zależnej ze Spółką w trakcie roku finansowego 2007 w wysokości 11.692 tys. złotych (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) zostaną pokryte w całości poprzez zaliczenie na pokrycie strat części kapitału zapasowego Spółki.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie połączenia Netia S.A. ze Świat Internet S.A.*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii S.A. (dalej „Netia”) niniejszym postanawia o połączeniu Netii ze Świat Internet S.A., 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 0000033562.

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 S.A. oraz Świat Internet S.A.  
z dnia 27 listopada 2007 r.**

- a. 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 Świat Internet S.A. (dalej „Spółka”).
- b. 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 akcji oraz bez zmiany Statutu Netii.
- c. Połączenie nastąpi bez wymiany akcji 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.
- d. 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.”

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerome de Vitry.

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 maja 2008 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Gula.