

**Projekt Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Netii S.A.**

w sprawie połączenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii S.A. (dalej „Netia”) niniejszym postanawia o połączeniu Netii z Netią Wimax 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 0000129351.
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.