

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

w sprawie połączenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii WiMax S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki ze swoim jedynym akcjonariuszem – Netią S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041649 (dalej „Netia”).
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 Spółki wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.