

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia S.A.  
zwołanego na dzień 9 września 2008 roku.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 9 września 2008 roku**

*w sprawie połączenia Netia S.A. z Netia Wimax S.A.*

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

**„Plan Połączenia  
spółek Netia S.A. oraz Netia Wimax S.A.  
z dnia 25 czerwca 2008 r.**

1. 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 Netia Wimax S.A. (dalej „Spółka”).
2. 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.
3. 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.
4. 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 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 września 2008 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki*

Zważywszy że:

- W dniu 15 maja 2007 r. Spółka oraz jej niektóre spółki zależne zawarły umowę kredytu z Rabobank Polska S.A. (jako aranżerem) („**Rabobank**”), do której w wyniku syndykacji przystąpiły następnie: Bank Millennium S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. (zwane łącznie z Rabobank „**Bankami Finansującymi**”), na podstawie której Banki Finansujące udzieliły Spółce kredytu („**Umowa Kredytu**”).
- W dniu 27 czerwca 2008 r. Spółka oraz jej niektóre spółki zależne zawarły z Bankami Finansującymi umowę przystąpienia, zmieniającą i ujednolicającą Umowę Kredytu („**Umowa Zmieniająca**”).
- Na podstawie Umowy Zmieniającej Spółka jest uprawniona do pozyskania od Banków Finansujących dodatkowego finansowania w kwocie 100.000.000 zł (poprzez zwiększenie kwoty kredytu z 275.000.000 zł do 375.000.000 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia udziałów Tele 2 Polska Sp. z o.o.
- Jednym z warunków zawieszających uruchomienia dodatkowego finansowania przez Banki Finansujące jest zwiększenie pakietu zabezpieczeń poprzez ustanowienie przez Spółkę na rzecz Banków Finansujących zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki wyraża zgodę na (i) obciążenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez ustanowienie na niej zastawu rejestrowego (ii) zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w przypadku egzekucji zastawu rejestrowego; oraz (iii) upoważnia Zarząd do zawarcia stosownej umowy zastawu rejestrowego z Rabobank Polska S.A. (w tym przewidującej możliwość wydzierżawienia lub sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w przypadku egzekucji zastawu rejestrowego).

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 9 września 2008 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netia S.A (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając paragrafowi 15.1 Statutu następujące brzmienie:

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się nie więcej niż z 9 (dziewięciu) członków. O ile niniejszy paragraf nie stanowi inaczej, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 5-letnią (pięcioletnią) kadencję.”