

**Załączniki do Planu Połączenia Netii SA z Netia Mobile Sp. z o.o.**

**Załącznik 1**

**Projekt Uchwały  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Netii SA**

***w sprawie połączenia***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii SA (dalej „Netia”) niniejszym postanawia o połączeniu Netii z Netia Mobile Sp. z o.o., 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 0000163803.
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.

**Załącznik 2**

**Projekt Uchwały  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Netia Mobile Sp. z o.o.**

***w sprawie połączenia***

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Netia Mobile Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia o połączeniu Spółki ze swoim jedynym akcjonariuszem – Netią SA 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.

**Załączniki do Planu Połączenia Netii SA z Netia Mobile Sp. z o.o.**

**Załącznik 3**

**Netia Mobile Sp. z o.o.**

**Informacja o wartości majątku spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 października 2007 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych**

	(tys. zł)
<b>AKTYWA</b>	
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych .....	279.762
Należności handlowe i pozostałe należności .....	12
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .....	12
<b>Aktywa razem .....</b>	<b><u>279.786</u></b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	
Kredyty i pożyczki .....	(173.155)
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania .....	(7.820)
<b>Zobowiązania razem .....</b>	<b><u>(180.975)</u></b>
<b>AKTYWA NETTO .....</b>	<b><u><u>98.811</u></u></b>

**Załączniki do Planu Połączenia Netii SA z Netia Mobile Sp. z o.o.****Załącznik 4****Netia SA****Informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 października 2007 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 oraz 499 § 3 kodeksu spółek handlowych**

	<u>31 października 2007 r. (tys. zł)</u>	<u>31 grudnia 2006 r. (tys. zł)</u>
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>		
Rzeczowe aktywa trwałe.....	764.322	1.435.940
Wartości niematerialne .....	209.528	222.891
Inwestycje w jednostkach zależnych .....	826.428	158.190
Udzielone pożyczki .....	287	484
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży .....	10	10
Rozliczenia międzyokresowe .....	5.736	3.303
<b>Aktywa trwałe razem.....</b>	<b><u>1.806.311</u></b>	<b><u>1.820.818</u></b>
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Zapasy .....	1.005	739
Należności handlowe i pozostałe należności.....	347.110	231.997
Rozliczenia międzyokresowe .....	10.721	6.605
Pochodne instrumenty finansowe .....	-	600
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy .....	-	14.757
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania .....	-	2.500
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.....	23.450	115.404
	<b><u>382.286</u></b>	<b><u>372.602</u></b>
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży .....	1.496	2.329
<b>Aktywa obrotowe razem.....</b>	<b><u>383.782</u></b>	<b><u>374.931</u></b>
<b>Aktywa razem .....</b>	<b><u>2.190.093</u></b>	<b><u>2.195.749</u></b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>		
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>		
Kapitał zakładowy .....	389.277	389.168
Kapitał zapasowy .....	1.641.398	1.809.434
Pozostały kapitał rezerwowy .....	11.280	29.644
Niepodzielony wynik finansowy .....	(56.546)	(208.032)
<b>Kapitał własny razem.....</b>	<b><u>1.985.409</u></b>	<b><u>2.020.214</u></b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
Kredyty i pożyczki .....	39.602	-
Rezerwy na zobowiązania .....	193	630
Przychody przyszłych okresów .....	7.743	8.760
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	-	990
Umowa gwarancji finansowej.....	-	558
Pozostałe zobowiązania długoterminowe .....	2.607	731
<b>Zobowiązania długoterminowe, razem .....</b>	<b><u>50.145</u></b>	<b><u>11.669</u></b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania .....	141.526	144.258
Rezerwy na zobowiązania .....	516	976
Umowa gwarancji finansowej.....	1.009	8.847
Przychody przyszłych okresów .....	11.488	9.785
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem .....</b>	<b><u>154.539</u></b>	<b><u>163.866</u></b>
<b>Zobowiązania razem .....</b>	<b><u>204.684</u></b>	<b><u>175.535</u></b>
<b>Kapitał własny i zobowiązania razem .....</b>	<b><u>2.190.093</u></b>	<b><u>2.195.749</u></b>

**Załącznik 5**

**Netia Mobile Sp. z o.o.**

**Informacja o stanie księgowym spółki sporządzona dla celów połączenia na dzień 31 października 2007 r. stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 oraz 499 § 3 kodeksu spółek handlowych**

	<u>31 października 2007 r. (tys. zł)</u>	<u>31 grudnia 2006 r. (tys. zł)</u>
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>		
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych .....	279.762	165.732
<b>Aktywa trwałe razem</b> .....	<u><b>279.762</b></u>	<u><b>165.732</b></u>
<b>Aktywa obrotowe</b>		
Należności handlowe i pozostałe należności.....	12	11
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.....	12	19
<b>Aktywa obrotowe razem</b> .....	<u><b>24</b></u>	<u><b>30</b></u>
<b>Aktywa razem</b> .....	<u><u><b>279.786</b></u></u>	<u><u><b>165.762</b></u></u>
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>		
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>		
Kapitał zakładowy .....	9.180	9.180
Kapitał zapasowy .....	102.570	102.570
Niepodzielony wynik finansowy .....	(12.939)	(7.016)
<b>Kapitał własny razem</b> .....	<u><b>98.811</b></u>	<u><b>104.734</b></u>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
Kredyty i pożyczki .....	173.155	60.588
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania .....	7.820	440
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b> .....	<u><b>180.975</b></u>	<u><b>61.028</b></u>
<b>Zobowiązania razem</b> .....	<u><b>180.975</b></u>	<u><b>61.028</b></u>
<b>Kapitał własny i zobowiązania razem</b> .....	<u><u><b>279.786</b></u></u>	<u><u><b>165.762</b></u></u>