

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 stycznia 2018 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Panią Katarzynę Szwarz na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 284.092.335, co stanowi 81,5 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 284.092.335,
- "za" uchwałą – 284.061.410 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 30.925 głosów.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 stycznia 2018 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 3 stycznia 2018 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 284.092.335, co stanowi 81,5 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 284.092.335,
- "za" uchwałą – 284.061410 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 30.925 głosów.

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia S.A.  
z dnia 30 stycznia 2018 roku**

*w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki*

**§ 1**

1. Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5B Statutu spółki „Netia” S.A. („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym umarza 13.102.314 (trzydzieści milionów sto dwa tysiące trzysta czterdzieści) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLNETIA00014, reprezentujących łącznie 3,76% kapitału zakładowego Spółki („**Akcje Własne**”), co odpowiada 3,76% kapitału zakładowego Spółki. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 3 marca 2016 roku do dnia 16 maja 2017 roku, w celu ich umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki („**Program**”), prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 21 maja 2014 roku („**Uchwała NWZA**”). Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.

2. Umorzeniu ulegają Akcje Własne wskazane ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę w ramach Programu za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 60.445.208,62 PLN (sześćdziesiąt milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiem złotych, 62/100).
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Programu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały NWZA.

## **§ 2**

Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego na Zarząd Spółki, na mocy § 3 Uchwały NWZA, do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwał dotyczących umorzenia Akcji Własnych nabytych w ramach Programu, po jego zakończeniu. Zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały NWZA upoważnienie do realizacji Programu zostało udzielone Zarządowi na okres do 3 (trzech) lat od dnia podjęcia Uchwały NWZA, tj. do dnia 21 maja 2017 r.

## **§ 3**

Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest przedmiotem oddzielnej uchwały Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 284.092.335, co stanowi 81,5 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 284.092.335,
- "za" uchwałą – 284.061.410 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 30.925 głosów.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 30 stycznia 2018 roku**

*w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki,  
utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki  
do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

**§ 1**

1. W związku z podjęciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Netia” S.A. („**Spółka**”) z dnia 30 stycznia 2018 roku, na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 13.102.314 PLN (trzydzieści milionów sto dwa tysiące trzysta czternaście złotych), tj. z kwoty 348.583.285 PLN (trzysta czterdzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) do kwoty 335.480.971 PLN (trzysta trzydzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie wszystkich akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały, tj. 13.102.314 (trzynastu milionów stu dwóch tysięcy trzystu czternastu) akcji zwykłych na okaziciela serii B zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLNETIA00014, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, co odpowiada 3,76% kapitału zakładowego Spółki („**Akcje Własne**”), nabytych przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 3 marca 2016 roku do dnia 16 maja 2017 roku, w celu ich umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki („**Program**”), prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 21 maja 2014 roku („**Uchwała NWZA**”). Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła w ramach Programu Akcje Własne, podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do

podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonej na ten cel na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały NWZA.

4. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych, a w jego konsekwencji dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 13.102.314 (trzynastu milionów stu dwóch tysięcy trzystu czternastu) Akcji Własnych, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 stycznia 2018 roku.
5. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 13.102.314 PLN (trzynaście milionów sto dwa tysiące trzysta czternaście złotych), przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie § 2 poniżej.

## § 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę 13.102.314 PLN (trzynaście milionów sto dwa tysiące trzysta czternaście złotych) uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## § 3

1. W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 5 Statutu Spółki następujące brzmienie:

*„§ 5.*

*Na kapitał zakładowy składają się akcje serii A, A1, B oraz akcje emitowane w ramach kapitału warunkowego serii L, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złotych każda. Akcje serii, A, A1 i B tworzą kapitał zakładowy w wysokości 334.808.460 (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony osiemset osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) złotych, który dzieli się w następujący sposób:*

- (a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;*
- (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;*
- (c) 334.806.460 akcji zwykłych na okaziciela serii B.”*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, [z uwzględnieniem zmian w kapitale zakładowym Spółki, wynikających z objęcia akcji serii L w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału

zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 roku.]

#### **§ 4**

Uzasadnieniem umorzenia Akcji Własnych jest konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego na Zarząd Spółki, na mocy § 3 Uchwały NWZA, do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwał dotyczących umorzenia Akcji Własnych nabytych w ramach Programu, po jego zakończeniu. Zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały NWZA upoważnienie do realizacji Programu zostało udzielone Zarządowi na okres do 3 (trzech) lat od dnia podjęcia Uchwały NWZA, tj. do dnia 21 maja 2017 r.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 284.092.335, co stanowi 81,5 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 284.092.335,
- "za" uchwałą –281.469.663 głosów,
- "przeciw" –0 głosów,
- "wstrzymujących się" –2.622.672 głosów.

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia S.A.  
z dnia 30 stycznia 2018 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Pytla.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 284.092.335, co stanowi 81,5% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:

- łącznie ważnych głosów: 284.092.335,
- "za" uchwałą – 238.852.097 głosów,
- "przeciw" – 2.383.235 głosów,
- "wstrzymujących się" – 42.857.003 głosów.