

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.574.367, co stanowi 99,999% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 335.574.367,
- „za” uchwałą: 335.574.367głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 8 września 2021 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 12 sierpnia 2021 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 36/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji „Netia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.574.367, co stanowi 99,999% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 335.574.367,
- „za” uchwałą: 335.574.367głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Netia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2021 roku
w sprawie wycofania akcji „Netia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 3 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), w związku z wnioskiem akcjonariusza spółki „Netia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) posiadającego łącznie akcje reprezentujące 99,999% kapitału zakładowego Spółki, tj. Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje :

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wycofaniu akcji Spółki, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLNETIA00014 („**Akcje**”), z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) niezwłocznego złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie,
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji Spółki, z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

Powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 335.574.367, co stanowi 99,999% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą oddano głosów:

- łączna liczba ważnych głosów: 335.574.367,
- „za” uchwałą: 335.574.367głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.