

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Netia S.A.
z dnia 13 grudnia 2021 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

**Netia S.A.
z dnia 13 grudnia 2021 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 10 listopada 2021 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 42/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku 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 połączenia przez przejęcie Netia S.A. ze spółką pod firmą IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 S.A.
z dnia 13 grudnia 2021 roku

w sprawie połączenia przez przejęcie Netia S.A. ze spółką pod firmą IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (KSH), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym postanawia o połączeniu (przez przejęcie), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą IST sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000814562 („**Spółka Przejmowana**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako posiadającą bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej - wszystkich aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 28 września 2021 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych obu łączących się spółek.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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: 335.574.367 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.