

Zarząd Netii Holdings S.A. (zwanej dalej "Spółką") przekazuje niniejszym treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A.**  
**z dnia 16 maja 2001 roku**

*dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok finansowy 2000,  
jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok finansowy 2000*

Na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta  
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  
niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok finansowy 2000,
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe składające się z jednostkowego bilansu Spółki za rok finansowy 2000 zamykające się sumą bilansową 4.141.439.394,37 PLN (słownie: cztery miliardy sto czterdzieści jeden milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści siedem groszy), rachunku zysków i strat wykazującego jednostkową stratę w wysokości 503.762.301,12 PLN (słownie: pięćset trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta jeden złotych i dwanaście groszy), sprawozdania z przepływu środków finansowych oraz informacji dodatkowej, oraz
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe składające się z skonsolidowanego bilansu Spółki za rok finansowy 2000 zamykające się sumą bilansową 5.125.994.892,43 (słownie: pięć miliardów sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści trzy grosze), rachunku zysków i strat wykazującego skonsolidowaną stratę w wysokości PLN 498.986.580,49 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i czterdzieści dziewięć groszy), sprawozdania z przepływu środków finansowych oraz informacji dodatkowej.

[ [początek strony](#) ]

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A.**  
**z dnia 16 maja 2001 roku**

*dotycząca pokrycia straty poniesionej w roku finansowym 2000*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia, że jednostkowa strata poniesiona przez Spółkę w roku finansowym 2000 w wysokości 503.762.301,12 PLN (słownie: pięćset trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta jeden złotych i dwanaście groszy) oraz skonsolidowana strata poniesiona przez Spółkę w roku finansowym 2000 w wysokości PLN 498.986.580,49 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i czterdzieści dziewięć groszy) zostanie pokryta z dochodów lat następnych.

[ [początek strony](#) ]

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A.**  
**z dnia 16 maja 2001 roku**

*dotycząca udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku finansowym 2000*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w roku finansowym 2000.

[ [początek strony](#) ]

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A.**  
**z dnia 16 maja 2001 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości*

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Tango, o powierzchni 15.868 m<sup>2</sup>, opisanej w księdze wieczystej KW 138733 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, za cenę nieprzekraczającą równowartości w PLN kwoty 3.046.656 USD (słownie: trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć dolarów amerykańskich) oraz na pozostałych warunkach określonych w Umowie Sprzedaży z dnia 30 marca 2001 roku.

[ [początek strony](#) ]

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A.**  
**z dnia 16 maja 2001 roku**

*w sprawie uchwał podjętych przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Netia Holdings S.A.*

Walne Zgromadzenie Netia Holdings S.A. przyjmuje informację Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną zgodnie z § 3 ustęp 2 "Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej" z dnia 19 lutego 2001 roku, w sprawie przyznania wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków następującym członkom Rady Nadzorczej:

- a. Panu Andrzejowi Wójcikowi - wynagrodzenia stanowiącego równowartość w PLN kwoty 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) USD miesięcznie, oraz
- b. Panu Donaldowi Mucha - wynagrodzenia stanowiącego równowartość w PLN kwoty 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) USD miesięcznie.

[ [początek strony](#) ]

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A.**  
**z dnia 16 maja 2001 roku**

*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki*

Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki zawierający wszystkie zmiany zarejestrowane w rejestrze handlowym Spółki:

## **"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NETIA HOLDINGS**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **"§ 1**

Firma spółki brzmi "Netia Holdings" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy "NETIA HOLDINGS" S.A. Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

#### **"§ 2**

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne podmioty jak również uczestniczyć w innych spółkach w Polsce i za granicą.

#### **"§ 3**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a. projektowanie, budowa i eksploatacja wewnętrznych (wewnątrzzakładowych i pochodnych) systemów telekomunikacyjnych,
- b. projektowanie i wprowadzanie nowoczesnych form i technik telekomunikacyjnych,
- c. świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie wewnętrznych (wewnątrzzakładowych i pochodnych) systemów telekomunikacyjnych,
- d. produkcja i leasing sprzętu telekomunikacyjnego,
- e. prowadzenie handlu w kraju,
- f. prowadzenie importu na potrzeby usługowe Spółki, wspólników i kooperantów,
- g. prowadzenie eksportu usług świadczonych przez Spółkę,
- h. eksport i import sprzętu telekomunikacyjnego,
- i. świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- j. eksport i import nie obejmuje towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji,
- k. organizowanie i realizowanie samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami przedsięwzięć gospodarczych, w tym także w zakresie budownictwa mieszkaniowego, włączając w to sprzedaż, wynajem oraz zarządzanie obiektami budownictwa i ich części,
- l. prowadzenie działalności holdingowej poprzez tworzenie spółek prawa handlowego z udziałem strategicznym własnym, koordynacja działań poprzez zarządzanie, udziały kapitałowe, kredyty, pożyczki oraz poręczenia, zarówno udzielane jak i przyjmowane w ramach utworzonej struktury holdingowej,
- m. udzielanie kredytów i pożyczek podmiotom, w których pośrednio lub bezpośrednio Spółka posiada udziały lub akcje.

#### **"§ 4**

Założycielami Spółki są:

- n. INTERNATIONAL COMMUNICATION TECHNOLOGIES Inc z siedzibą w Los

Angeles, USA,  
II. GRUPA INWESTYCYJNA NYWIG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  
III.PROMACO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  
IV.UNITRONEX CORP z siedzibą w Wooddale, Illinois, USA,  
V. TOWARZYSTWO ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI z siedzibą w Warszawie,  
VI.METRONEX S.A. z siedzibą w Warszawie,  
VII.Andrzej Radziwiński,  
VIII.Aleksander Szwarc,  
IX.Donald Mucha,  
X. Krzysztof Korba,  
XI.Jacek Słowakiewicz,  
XII.Marcin Benda,  
XIII.Janina Kopacka,  
XIV.Leopold Benda,  
XV.Edward Jędrzejowicz,  
XVI.Andrzej Wawrzeńczak,  
XVII.Ryszard Lewandowski,  
XVIII.Grzegorz Górski,  
XIX.Zbigniew Przybyszewski,  
XX.Bogusław Chmielewski,  
XXI.Jan Drobiecki,  
XXII.Władysław Baliński,  
XXIII.Janusz Błaszczak,  
XXIV.Jerzy Dygdoń,  
XXV.Grzegorz Figlarz,  
XXVI.Tadeusz Gruszka,  
XXVII.Zbigniew Hayder,  
XXVIII.Roman Jarocki,  
XXIX.Jerzy Kantorski,  
XXX.Anna Kasowicz,  
XXXI.Marian Kołosiński,  
XXXII.Janusz Krzysztofiński,  
XXXIII.Zofia Ledwoś,  
XXXIV.Andrzej Piątkowski,  
XXXV.Stanisława Sobierańska,  
XXXVI.Elżbieta Zandecka,  
XXXVII.Andrzej Wadecki,  
XXXVIII.Frederic Henri Chapus.

#### **XXXIX.KAPITAŁ AKCYJNY i AKCJE**

##### **"§ 5**

Kapitał akcyjny wynosi 188.515.032 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów, pięćset piętnaście tysięcy trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 31.419.172 (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcje po 6,00 zł (słownie: sześć złotych) każda.

Kapitał akcyjny został zebrany między założycielami Spółki oraz osobami trzecimi i został pokryty wkładem niepieniężnym w wysokości 26.108.331,15 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i piętnaście groszy) oraz wkładem pieniężnym w kwocie 162.406.700,85 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony

czterysta sześć tysięcy siedemset złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).

Akcje Spółki dzielą się na następujące serie:

- a. 5.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
- XL.1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- XLI.3.727.340 akcji zwykłych imiennych serii B;
- XLII.17.256.855 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- XLIII.3.977 akcji zwykłych na okaziciela serii C1;
- XLIV.5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- XLV.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- XLVI.2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- XLVII.2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

## "§ 6

- a. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
- b. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
- c. Akcje uprzywilejowane imienne serii A1 dają posiadaczom uprawnienia określone w § 15.2.4 niniejszego Statutu. Zbycie jakichkolwiek akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 powoduje utratę przywilejów, o których mowa w § 15.2.4 niniejszego Statutu. Zamiana akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.

## "§ 7

Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji akcji imiennych lub na okaziciela wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty, lub też poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji.

## **XLVIII.INNE KAPITAŁY I FUNDUSZE**

### "§ 8

- a. Oprócz kapitału akcyjnego Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - a. kapitał zapasowy
  - XLIX.kapitał rezerwowy
  - L. fundusz pracowniczych świadczeń socjalnych.
- a. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy można utworzyć inne fundusze.
- b. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo.

## **LI.WŁADZE SPÓŁKI**

### "§ 9

Władzami Spółki są:

- 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- 2 Rada Nadzorcza,

**"§ 10**

Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

**"§ 11**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez zawiadomienie akcjonariuszy obwieszczeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**"§ 12**

Jeżeli przepisy Kodeksu handlowego lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych (głosy wstrzymujące są traktowane jako głosy oddane), z tym że uchwały o połączeniu Spółki, rozwiązaniu Spółki oraz w sprawie zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub zbycia istotnej jego części podejmowane są większością 4/5 głosów oddanych.

**"§ 13**

- a. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu handlowego, a w szczególności decyzje w sprawie podziału i przeznaczenia zysku.
- b. W niniejszym Statucie: "Telia" oznacza Telia AB (publ.), spółkę prawa szwedzkiego a "Jednostki WP" oznacza łącznie Warburg, Pincus Equity Partners, L.P., spółkę komandytową prawa Stanu Delaware, Warburg, Pincus Ventures International, L.P., spółkę komandytową prawa wysp Bermudzkich, Warburg, Pincus Netherlands Equity Partners I, C.V., spółkę komandytową prawa holenderskiego, Warburg, Pincus Netherlands Equity Partners II, C.V., spółkę komandytową prawa holenderskiego, Warburg, Pincus Netherlands Equity Partners III, C.V., spółkę komandytową prawa holenderskiego.

W niniejszym Statucie: "Kontrolowany Nabywca" oznacza spółkę lub inny podmiot, nad którym Telia lub Jednostki WP będą sprawowały bezpośrednią lub pośrednią kontrolę i który nabywając akcje Spółki od Telii lub Jednostek WP wyrazi zgodę na związanie postanowieniami Porozumienia Akcjonariuszy: Post-IPO Shareholders' Agreement No. 1 zawartego pomiędzy Telią, Jednostkami WP i Netią Holdings S.A. w dniu 12 lipca 2000 roku, (w przypadku Jednostek WP termin Kontrolowany Nabywca obejmuje również spółkę Warburg Netia Holding Limited, spółkę prawa cypryjskiego); "kontrola" oznacza prawo do wykonywania, bezpośrednio bądź pośrednio, ponad 50% (pięćdziesięciu procent) praw głosu przypadających na akcje kontrolowanego podmiotu oraz posiadania bezpośredniej lub pośredniej możliwości kierowania bądź wpływu na kierowanie zarządem i wpływu na działalność podmiotu kontrolowanego.

- c. Zarząd przedstawia propozycje uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Radzie Nadzorczej Spółki do wcześniejszego zaopiniowania. Projekty uchwał dostarczane są członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli Rada Nadzorcza nie przedstawi opinii w sprawie którejkolwiek z proponowanych uchwał najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, taka uchwała będzie uważana za postawioną bez opinii Rady Nadzorczej. Negatywna opinia Rady Nadzorczej lub brak opinii nie stanowią przeszkody w podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

## "§ 14

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

## "§ 15

- d. Rada Nadzorcza składa się z 10 (dziesięciu) członków. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, o ile niniejszy paragraf nie stanowi inaczej.
- e. Telia i Jednostki WP lub ich Kontrolowani Nabywcy są, każde z osobna, uprawnieni do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej stosownie do poniższych postanowień:
  - a. Tak długo jak Telia i jej Kontrolowani Nabywcy posiadają nie mniej niż 20% (dwadzieścia procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Telia lub jej Kontrolowani Nabywcy uprawnieni są do powoływania i odwoływania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej Spółki (każdy z członków powoływanych przez Telię i jej Kontrolowanych Nabywców będzie dalej zwany "Członkiem Powoływanym przez Telię");
  - b. Tak długo jak Telia i jej Kontrolowani Nabywcy posiadają mniej niż 20% (dwadzieścia procent), lecz nie mniej niż 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Telia jest uprawniona do powoływania i odwoływania 3 (trzech) Członków Powoływanych przez Telię;
  - c. Tak długo jak Telia i jej Kontrolowani Nabywcy posiadają mniej niż 10% (dziesięć procent), lecz nie mniej niż 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Telia jest uprawniona do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) Członków Powoływanych przez Telię;
  - d. Tak długo jak Jednostki WP i ich Kontrolowani Nabywcy łącznie, posiadają nie mniej niż 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Jednostki WP są uprawnione do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki (członek powoływany przez Jednostki WP będzie dalej zwany "Członkiem Powoływanym przez WP"). Członek Powoływany przez WP, będzie uczestniczył z ramienia Rady Nadzorczej w (i) Komitecie d/s Wynagrodzeń, (ii) Komitecie d/s Badania Sprawozdań Finansowych oraz (iii) Komitecie d/s Ustalania Ceny, w przypadkach finansowania Spółki w przyszłości przez emisję papierów dłużnych lub udziałowych;
  - e. Jeżeli udział (A) Telii i jej Kontrolowanych Nabywców albo (B) Jednostek WP i ich Kontrolowanych Nabywców, w kapitale akcyjnym Spółki spadnie z jakiegokolwiek powodu poniżej 5% (pięciu procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Telia albo odpowiednio Jednostki WP utracą osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania, odpowiednio Członków Powoływanych przez Telię lub Członków Powoływanych przez WP oraz do uczestniczenia w powoływaniu Wspólnego Kandydata do Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 4.b) powyżej;
- f. 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołują i odwołują akcjonariusze posiadający akcje serii A1, chyba że uprzywilejowanie to wygaśnie na mocy § 6.3 niniejszego Statutu. W razie wygaśnięcia uprzywilejowania określonego powyżej,

takiego członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członek ten musi spełniać kryteria Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

- g. Pozostałych 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem że:
- a. co najmniej 2 (dwóch) z 4 (czterech) członków będzie Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej. Za Niezależnego Członka Rady Nadzorczej nie będzie uważana osoba, która: (i) jest Osobą Zarządzającą: (A) Spółką, (B) podmiotem zależnym od Spółki (C) Podmiotem Powiązany ze Spółką lub osobą najbliższą takiej Osoby Zarządzającej; (ii) ma ze Spółką lub z jakimkolwiek podmiotem zależnym od Spółki stosunki handlowe lub zawodowe, które miałyby istotne znaczenie dla Spółki lub takiej osoby; lub (iii) ma ze Spółką lub z jakimkolwiek podmiotem zależnym od Spółki bieżące stosunki handlowe lub zawodowe, które wiązałyby się z utrzymywaniem stałych stosunków z kierownictwem Spółki, nawet jeżeli nie są istotne gospodarczo, w szczególności, stosunki pomiędzy bankierami inwestycyjnymi oraz doradcami prawnymi i Spółką;
  - b. Tak długo jak Jednostki WP i ich Kontrolowani Nabywcy łącznie, posiadają akcje Spółki uprawniające do co najmniej 5% (pięciu procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Teli i Jednostki WP są uprawnieni do wskazania 1 (jednego) z 4 (czterech) kandydatów wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (kandydat wskazywany przez Teli i Jednostki WP będzie dalej zwany "Wspólnym Kandydatem do Rady Nadzorczej"), a w działaniu swym kierować się będą zamiarem wskazania osoby posiadającej doświadczenie oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie międzynarodowej działalności telekomunikacyjnej. Wspólny Kandydat do Rady Nadzorczej wskazany zgodnie z powyższym może być uznany za Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 4.a) powyżej;
  - c. Tak długo jak BRE Bank Spółka Akcyjna (dalej zwany "BRE"), oraz jego Kontrolowani Nabywcy posiadać będą łącznie co najmniej 3,5% (trzy i pół procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, BRE będzie uprawnione do wskazania 1 (jednego) z 4 (czterech) kandydatów wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W niniejszym Statucie: "Podmiot Powiązany" oznacza jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany, kontrolujący lub znajdujący się pod wspólną kontrolą Spółki, Teli lub Jednostek WP; "podmiot zależny" oznacza podmiot, w którym Spółka posiada więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub na zgromadzeniu wspólników lub posiada prawo do powoływania co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) członków zarządu, rady nadzorczej lub innego organu zarządzającego lub nadzorującego takiego podmiotu; "Osoba Zarządzająca" oznacza członków Zarządu Spółki, likwidatorów, głównego księgowego Spółki, wewnętrznych doradców prawnych oraz inne osoby odpowiedzialne za kierowanie Spółką i bezpośrednio podlegające Zarządowi Spółki.

- h. Tak długo jak Teli i jej Kontrolowani Nabywcy posiadają akcje uprawniające do nie mniej niż 20% (dwudziestu procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie powoływany przez Teli, z zastrzeżeniem, iż na powołanie wyrażą wspólnie zgodę Jednostki WP oraz, że nie odmówią one swej zgody bez uzasadnionej przyczyny. Przewodniczący będzie uprawniony do oddania decydującego głosu w przypadku równego rozkładu głosów członków Rady Nadzorczej w głosowaniu. Nadto Przewodniczący będzie



uprawniony do zwoływania i przewodniczenia na posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również będzie uprawniony do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją. Wybór Przewodniczącego będzie podlegał zatwierdzeniu przez Jednostki WP tak długo jak Jednostki WP oraz ich Kontrolowani Nabywcy będą łącznie posiadali nie mniej niż 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

- i. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przynajmniej raz na kwartał oraz im przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje także posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego członka Rady Nadzorczej.
- j. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Wykonawczy spośród swoich członków.

## "§ 16

- k. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ogólny nadzór nad działalnością Spółki. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w Kodeksie handlowym oraz wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu.
- l. Następujące sprawy wymagają zgody większości całkowitej liczby członków Rady Nadzorczej:
  - a. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki;
  - b. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
  - c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (z wyjątkiem członków, których zgodnie z niniejszym Statutem powołuje jeden lub więcej akcjonariuszy) oraz uchwalanie regulaminu Zarządu;
  - d. ustalanie lub zmiana wynagrodzenia członków Zarządu i ustalanie innych warunków ich zatrudnienia oraz ustalanie i zmiana planów motywacyjnych dla członków Zarządu Spółki oraz innych kluczowych pracowników Spółki;
  - e. zatwierdzanie planu gospodarczego i budżetu Spółki;
  - f. o ile nie przewidziano tego w obowiązującym planie gospodarczym lub budżecie Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek lub zaciąganie innych zobowiązań pieniężnych przekraczających 100.000 USD w jednej lub serii powiązanych transakcji, lub równowartość tej kwoty w złotych polskich lub innych walutach;
  - g. o ile nie przewidziano tego w obowiązującym planie gospodarczym lub budżecie Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, zezwolenie na wydatki kapitałowe i zaciąganie zobowiązań przekraczających 100.000 USD w jednej lub serii powiązanych ze sobą transakcji, lub równowartość tej kwoty w złotych polskich lub innych walutach;
  - h. o ile nie przewidziano tego w obowiązującym planie gospodarczym lub budżecie Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, udzielanie jakichkolwiek gwarancji lub przejmowanie obowiązku naprawienia szkody jeżeli gwarancja lub obowiązek naprawienia szkody przekracza 100.000 USD

- w jednej lub serii powiązanych ze sobą transakcji, lub równowartość tej kwoty w złotych polskich lub innych walutach;
- i. o ile nie przewidziano tego w obowiązującym planie gospodarczym lub budżecie Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, nabycie nieruchomości po cenie kupna przekraczającej 100.000 USD w jednej lub serii powiązanych ze sobą transakcji, lub równowartość tej kwoty w złotych polskich lub innych walutach;
  - j. o ile nie przewidziano tego w obowiązującym planie gospodarczym lub budżecie Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, zezwolenie na sprzedaż, najem, zastaw, hipotekę, inne obciążenie lub przeniesienie jakiegokolwiek części majątku Spółki o wartości przekraczającej 100.000 USD w jednej lub serii powiązanych ze sobą transakcji, lub równowartość tej kwoty w złotych polskich lub innych walutach z zastrzeżeniem, że sprzedaż produktów i przestarzałego sprzętu w ramach zwykłego zarządu nie jest przedmiotem ograniczeń;
  - k. o ile nie przewidziano tego w obowiązującym planie gospodarczym lub budżecie Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, inwestowanie w lub finansowanie działalności Spółki nie związanej z telekomunikacją (w szczególności działalności UNI-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), na podstawie umów istniejących w czasie dokonywania takiej inwestycji lub finansowania albo na innej podstawie;
  - l. udzielenie zgody na: rozpoczęcie postępowania w celu dochodzenia roszczeń, ugodę, przelew, lub zrzeczenie się roszczeń przez Spółkę lub przeciwko Spółce przekraczających 100.000 USD w jednej lub serii powiązanych ze sobą transakcji, lub równowartość tej kwoty w złotych polskich lub innych walutach;
  - m. występowanie o jakiegokolwiek zezwolenia i koncesje lub zgoda na istotną zmianę wszelkich istniejących zezwoleń dla Spółki lub jej podmiotów zależnych;
  - n. zezwolenie na nabycie udziałów lub akcji lub inwestowanie w podmiot inny niż istniejące podmioty zależne Spółki;
  - o. wszelkie sprawy, co do których Zarząd w głosowaniu nie podjął decyzji w wyniku równego rozkładu głosów, i które zostały przedstawione Radzie Nadzorczej zgodnie z §18.5 niniejszego Statutu;
  - p. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Spółki wskazanego zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 2 Statutu Spółki.
- m. Zgoda większości Niezależnych Członków Rady Nadzorczej jest wymagana na: (a) zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązany (zdefiniowanym poniżej) oraz (b) ustalenie lub zmianę wynagrodzenia członków Zarządu Spółki lub zatwierdzenie ich umów o pracę. Dla potrzeb niniejszego punktu 3, "podmiot powiązany" oznacza: (i) członka Zarządu albo Rady Nadzorczej Spółki lub krewnego albo powinowatego do drugiego stopnia takiej osoby, (ii) akcjonariusza posiadającego akcje Spółki uprawniające go do nie mniej niż 10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (iii) podmiot kontrolowany, kontrolujący lub pozostający pod wspólną kontrolą z osobami wymienionymi powyżej. Dla potrzeb niniejszego punktu 3 "kontrola" oznacza: możliwość, chociażby pośredniego wpływania na zarządzanie lub politykę gospodarczą kontrolowanego podmiotu

poprzez posiadanie akcji takiego podmiotu dających prawo głosu; na mocy porozumienia wspólników lub umowy syndykowania głosów lub w jakikolwiek inny zbliżony sposób, chociażby nie wynikał z pisemnej umowy.

## "§ 17

- n. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez pisemne zawiadomienie każdego członka Rady Nadzorczej o dacie, czasie, miejscu i porządku obrad przynajmniej na 14 (czternaście) dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej na zwołanie posiedzenia i proponowany porządek obrad, posiedzenie może się odbyć bez uprzedniego formalnego zwołania.
- o. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć za pośrednictwem telefonu lub innego środka łączności w sposób umożliwiający wzajemną komunikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w ten sposób są skuteczne, jeżeli protokół został podpisany przez każdego członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu.
- p. Uchwały Rady Nadzorczej mają być podejmowane, jeżeli na posiedzeniu jest obecne quorum. Quorum stanowi większość członków Rady Nadzorczej włączając przynajmniej: jednego Członka Powoływanego przez Telię, dopóki Telia i jej Kontrolowani Nabywcy posiadają akcje Spółki uprawniające ich do nie mniej niż 8% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz jednego Członka Powoływanego przez WP dopóki WP lub ich Kontrolowani Nabywcy posiadają łącznie akcje Spółki uprawniające do przynajmniej 8% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jeżeli na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej wymagane quorum nie jest obecne, obecni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do odroczenia wyznaczonego posiedzenia, za pisemnym powiadomieniem pozostałych członków Rady Nadzorczej, na okres nie krótszy niż 5 (pięć) dni roboczych następujących po dniu, na który zwołano posiedzenie. Na posiedzeniu odbywającym się po odroczeniu quorum nie jest wymagane.
- q. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przez nią uchwalony.
- r. Uzasadnione koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z udziałem w posiedzeniach lub pełnieniem innych obowiązków członków Rady Nadzorczej są pokrywane przez Spółkę.

## "§ 18

- s. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 10 (dziesięciu) członków. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu.
- LII. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt. (p) Statutu Spółki. Kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu wskazuje Telia.
- LIII. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania zadań oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów oraz osób trzecich.
- LIV. Do Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.
- LV. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W sprawach, co do których Prezes Zarządu zaświadczy o niemożności podjęcia decyzji spowodowanej równym rozkładem głosów w głosowaniu, decyduje Rada Nadzorcza.

LVI. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu z prokurentem łącznie.

LVII. Uzasadnione koszty poniesione przez członków Zarządu w związku z udziałem w posiedzeniach Zarządu albo związane z pełnieniem innych obowiązków członków Zarządu są pokrywane przez Spółkę.

## **LVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **"§ 19**

Jeżeli wynikający z liczby posiadanych akcji Spółki udział Jednostek WP lub ich Kontrolowanych Nabywców spadnie poniżej 5% (pięciu procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, postanowienia paragrafów 15.2, 15.4 oraz 15.5 niniejszego Statutu Spółki wygasną.

### **"§ 20**

a. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przez prawo przewidzianych lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

LIX. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie powierzy likwidacji innym osobom.

### **"§ 21**

We wszystkich sprawach nie określonych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego oraz inne przepisy prawa polskiego.

### **"§ 22**

Spółka powstała w drodze przekształcenia w spółkę akcyjną spółki "R.P. TELEKOM"  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami byli założyciele wymienieni w §4."

[ [początek strony](#) ]

### **Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 16 maja 2001 roku**

*w sprawie uchylenia Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 lutego 2001 roku w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki*

Walne Zgromadzenie uchyla w całości Uchwałę Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 lutego 2001 roku w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki.

[ [początek strony](#) ]

### **Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 16 maja 2001 roku**

*w sprawie zmian § 12 Statutu Spółki*

Walne Zgromadzenie uchyla w całości § 12 Statutu Spółki i przyjmuje nowy § 12 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

### **"§ 12**

O ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych (głosy wstrzymujące są traktowane jako głosy oddane), z zastrzeżeniem, iż uchwały dotyczące połączenia Spółki, rozwiązania Spółki oraz zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub zbycia istotnej jego części podejmowane są większością 4/5 głosów oddanych. W przypadku łączenia Spółki ze spółką niepubliczną, uchwała w sprawie połączenia powinna być podjęta większością 4/5 głosów oddanych, reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego Spółki."

[ [początek strony](#) ]

### **Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 16 maja 2001 roku**

*w sprawie zmian § 13 ustęp 1 Statutu Spółki*

Walne Zgromadzenie uchyla w całości § 13 ustęp 1 Statutu Spółki i przyjmuje nowy § 13 ustęp 1 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

### **"§ 13**

1. Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności decyzje w sprawie podziału i przeznaczenia zysku. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymagają nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa."

[ [początek strony](#) ]

### **Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 16 maja 2001 roku**

*w sprawie zmian § 17 ustęp 3 Statutu Spółki*

Walne Zgromadzenie uchyla w całości § 17 ustęp 3 Statutu Spółki i przyjmuje nowy § 17 ustęp 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

### **"§ 17**

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, jeżeli na posiedzeniu jest obecne quorum. Quorum stanowi większość całkowitej liczby członków Rady Nadzorczej włączając przynajmniej: jednego Członka Powoływanego przez Telię, dopóki Telię i jej Kontrolowani Nabywcy posiadają akcje Spółki uprawniające ich do nie mniej niż 8% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz jednego Członka Powoływanego przez WP dopóki WP lub ich Kontrolowani Nabywcy posiadają łącznie akcje Spółki uprawniające do przynajmniej 8% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej wymagane quorum nie jest obecne, obecni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do odroczenia wyznaczonego posiedzenia, za pisemnym powiadomieniem pozostałych członków Rady Nadzorczej, na okres nie krótszy niż 5 (pięć) dni roboczych następujących po dniu, na który zwołano posiedzenie. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbywającym się po odroczeniu, quorum stanowi większość całkowitej liczby

członków Rady Nadzorczej. ""

[ [początek strony](#) ]

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A.**  
**z dnia 16 maja 2001 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki  
obejmującego niezarejestrowane zmiany*

Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, który będzie zawierał zmiany Statutu Spółki zarejestrowane w rejestrze handlowym lub rejestrze przedsiębiorców, a także wszystkie zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie, a nie zarejestrowane.

Podstawa prawna:

Art. 42 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku z sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. z 1998 roku, Nr 163 poz. 1160).