

# Procedura zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa do głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki w postaci elektronicznej

Zarząd Netia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 412<sup>1</sup> § 4 Kodeksu spółek handlowy („KSH”), niniejszym postanawia, że o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza Spółki na walnych zgromadzeniach Spółki akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę faksem na nr [48] (22) 338 30 10 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@netia.pl](mailto:wza@netia.pl) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnictwo może być sporządzone na formularzu, o którym mowa w art. 4023 §5 KSH, udostępnionym na stronie internetowej Spółki. Spółka nie będzie nakładać obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę):

(i)w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii)w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej przy sporządzaniu listy obecności można zażądać od pełnomocnika następujących dokumentów:

(i)w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii)w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego

upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).