

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NETIA S.A.
z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 210.342.701 głosów „za”, co stanowi 95,63% głosów obecnych, 0 głosów „przeciw”, 9.608.574 głosy „wstrzymujące się”.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETIA S.A.
z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie zmiany porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia kolejność punktów porządku obrad, w ten sposób, że punkt 16 porządku obrad w brzmieniu: „ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej” będzie głosowany przed punktem 14 porządku obrad w brzmieniu: „ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.”.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 129.953.568 głosów „za”, co stanowi 59,08 % głosów obecnych, 35.427.077 głosów „przeciw”, 54.570.630 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2013, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2013

Na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta, Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2013,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 składające się z:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.290.493 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście dziewięćdziesiąt milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
 - b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 30.724.524,94 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze);
 - c) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 34.409 tys. zł (trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy złotych);
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 107.389 tys. zł (słownie: sto siedem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
 - e) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32.546 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych) ; oraz
 - f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających; oraz
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2013 składające się z:
- a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.937.636 tys. zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset trzydzieści siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);
 - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 46.290 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 50.007 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów siedem tysięcy złotych);
 - d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 91.791 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) ;
 - e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 30.548 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych); oraz
 - f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 218.897.297 głosów „za”, co stanowi 99,52 % głosów obecnych, 0 głosów „przeciw”, 1.053.978 głosy „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 maja 2014 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

Netia SA - ZAŁĄCZNIK 1 do raportu bieżącego Nr 35/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.941.738 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.941.738, w tym 217.549.010 głosów „za”, co stanowi 98,91 % głosów obecnych, 708.750 głosów „przeciw”, 1.683.978 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 217.558.547 głosów „za”, co stanowi 98,91 % głosów obecnych, 708.750 głosów „przeciw”, 1.683.978 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 217.558.547 głosów „za”, co stanowi 98,91 % głosów obecnych, 708.750 głosów „przeciw”, 1.683.978 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Benjamin Duster absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Benjamin Duster absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013

Netia SA - ZAŁĄCZNIK 1 do raportu bieżącego Nr 35/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 217.558.547 głosów „za”, co stanowi 98,91 % głosów obecnych, 708.750 głosów „przeciw”, 1.683.978 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Stan Abbeloos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Stan Abbeloos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 217.558.547 głosów „za”, co stanowi 98,91 % głosów obecnych, 708.750 głosów „przeciw”, 1.683.978 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu George Karaplis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu George Karaplis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 217.558.547 głosów „za”, co stanowi 98,91 % głosów obecnych, 708.750 głosów „przeciw”, 1.683.978 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Nicolas Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Nicolas Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

Netia SA - ZAŁĄCZNIK 1 do raportu bieżącego Nr 35/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.270 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.270, w tym 217.558.542 głosów „za”, co stanowi 98,91 % głosów obecnych, 708.750 głosów „przeciw”, 1.683.978 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Czernuszenko absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Czernuszenko absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 217.558.547 głosów „za”, co stanowi 98,91 % głosów obecnych, 708.750 głosów „przeciw”, 1.683.978 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Pawluczuk absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Pawluczuk absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 217.558.547 głosów „za”, co stanowi 98,91 % głosów obecnych, 708.750 głosów „przeciw”, 1.683.978 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

Netia SA - ZAŁĄCZNIK 1 do raportu bieżącego Nr 35/2014

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.751.275 co stanowi 63,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.751.275, w tym 217.988.547 głosów „za”, co stanowi 99,19 % głosów obecnych, 708.750 głosów „przeciw”, 1.053.978 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Mirosławowi Suszkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Mirosławowi Suszkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 218.188.547 głosów „za”, co stanowi 99,19 % głosów obecnych, 708.750 głosów „przeciw”, 1.053.978 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 218.188.547 głosów „za”, co stanowi 99,19 % głosów obecnych, 708.750 głosów „przeciw”, 1.053.978 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2013.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 218.188.547 głosów „za”, co stanowi 99,19 % głosów obecnych, 708.750 głosów „przeciw”, 1.053.978 głosy „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 maja 2014 roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2013 i kapitału zapasowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

1. Przeznaczyć cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 30.724.524,94 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

2. Przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z zysku w kwocie do 115.729.807,28 złotych (słownie: sto piętnaście milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych dwadzieścia osiem groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem, że:

- a) kwota ta nie będzie mniejsza niż 115.398.000,14 zł (słownie: sto piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych czternaście groszy);
- b) minimalna kwota z części kapitału zapasowego wskazana w pkt 2 lit. a) powyżej zostanie odpowiednio podwyższona do wskazanej wartości maksymalnej, w przypadku gdy do dnia dywidendy określonego w pkt. 5 poniżej, zostaną wyemitowane i zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcje serii L, do objęcia których prawo przysługuje (w roku 2014) posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 1 wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 r.

3. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi nie mniej niż 146.122.525,08 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych osiem groszy), a w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b), łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniesie maksymalnie do 146.454.332,22 złotych (słownie: sto czterdzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści dwa złote dwadzieścia dwa grosze).

4. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 42 grosze (słownie: czterdzieści dwa grosze).

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień 29 maja 2014 roku (ósmego dzień po dniu podjęcia niniejszej uchwały) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 17 czerwca 2014 roku (dziewiętnasty dzień po dniu dywidendy).

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 219.321.275 głosów „za”, co stanowi 99,71 % głosów obecnych, 630.000 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 maja 2014 roku**

w sprawie połączenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii S.A. (dalej „Netia”) niniejszym postanawia o połączeniu Netii z następującymi spółkami w 100% od niej zależnymi (dalej „Spółki”), wpisanymi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod następującymi numerami KRS: Net 2 Net sp. z o.o. - KRS 0000334258, Centrina sp. z o.o. - KRS 0000405167, Dianthus sp. z o.o. - KRS 0000404451, Internetia Holdings sp. z o.o. – KRS 0000257071.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółek na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz bez zmiany Statutu Netii.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia. *[w załączeniu]*

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 219.951.275 głosów „za”, co stanowi 100 % głosów obecnych, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 maja 2014 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie serii dla 6.717.551 (słownie: sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki wyemitowanych do dnia powzięcia niniejszej uchwały na podstawie § 5A ust. 1 Statutu i nadać tym akcjom oznaczenie serii „B” w miejsce serii „K”.

§2

W związku z treścią §1 niniejszej uchwały oraz w związku z upływem terminu prawa objęcia akcji serii „K” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 5 i § 5A Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„§ 5

Netia SA - ZAŁĄCZNIK 1 do raportu bieżącego Nr 35/2014

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 347.910.774 (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) złote, który dzieli się w następujący sposób:

- (a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
- (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- (c) 347.908.774 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

§ 5A

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.626.837 złotych

(słownie: trzynaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na 13.626.837 akcji zwykłych na okaziciela Serii L.

2. Warunkowy kapitał zakładowy o którym mowa w § 5A ust. 1 Statutu został ustanowiony w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 1 wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 roku.

3. Prawo do objęcia akcji Serii L może zostać wykonane nie później niż do dnia 26 maja 2020 roku.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 219.951.275 głosów „za”, co stanowi 100 % głosów obecnych, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 21 maja 2014 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 18 Statutu Spółki dodaje się nowy pkt 9 o następującym brzmieniu:

„9. Zarząd Spółki jest upoważniony w trakcie roku obrotowego do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 219.951.275 głosów „za”, co stanowi 100 % głosów obecnych, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 21 maja 2014 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ
NETIA**

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Firma spółki brzmi „Netia” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „NETIA” 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,

Netia SA - ZAŁĄCZNIK 1 do raportu bieżącego Nr 35/2014

- 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:

1. INTERNATIONAL COMMUNICATION TECHNOLOGIES Inc z siedzibą w Los Angeles, USA,
2. GRUPA INWESTYCYJNA NYWIG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,-----
3. PROMACO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,-----
4. UNITRONEX CORP z siedzibą w Wooddale, Illinois, USA,-----
5. TOWARZYSTWO ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI z siedzibą w Warszawie,
6. METRONEX S.A. z siedzibą w Warszawie,-----
7. Andrzej Radziwiński,-----
8. Aleksander Szwarz,-----
9. Donald Mucha,-----
10. Krzysztof Korba,-----
11. Jacek Słowakiewicz,-----
12. Marcin Benda,-----
13. Janina Kopacka,-----
14. Leopold Benda,-----
15. Edward Jędrzejowicz,-----
16. Andrzej Wawrzeńczak,-----
17. Ryszard Lewandowski,-----
18. Grzegorz Górski,-----
19. Zbigniew Przybyszewski,-----
20. Bogusław Chmielewski,-----
21. Jan Drobiecki,-----
22. Władysław Baliński,-----
23. Janusz Błaszczak,-----
24. Jerzy Dygdoń,-----
25. Grzegorz Figlarz,-----

26. Tadeusz Gruszka,-----
27. Zbigniew Hayder,-----
28. Roman Jarocki,-----
29. Jerzy Kantorski,-----
30. Anna Kasowicz,-----
31. Marian Kołosiński,-----
32. Janusz Krzysztofiński,-----
33. Zofia Ledwoś,-----
34. Andrzej Piątkowski,-----
35. Stanisława Sobierańska,-----
36. Elżbieta Zandecka,-----
37. Andrzej Wadecki,-----
38. Frederic Henri Chapus.-----

II.KAPITAŁ AKCYJNY i AKCJE

§ 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 347.910.774 (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) złote, który dzieli się w następujący sposób:

- (a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
- (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- (c) 347.908.774 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

§ 5A

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.626.837 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na 13.626.837 akcji zwykłych na okaziciela Serii L.

2. Warunkowy kapitał zakładowy o którym mowa w § 5A ust. 1 Statutu został ustanowiony w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 1 wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 roku.

3. Prawo do objęcia akcji Serii L może zostać wykonane nie później niż do dnia 26 maja 2020 roku.

§ 5B

1. Akcje Spółki mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Spółka może umarżać swoje akcje wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia.

§ 6.

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Akcje uprzywilejowane imienne serii A1 dają posiadaczom uprawnienia określone w § 15.2 niniejszego Statutu. Zbycie jakichkolwiek akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 powoduje utratę przywilejów, o których mowa w § 15.2 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.

III. INNE KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 8.

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

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9.

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§ 10.

Netia SA - ZAŁĄCZNIK 1 do raportu bieżącego Nr 35/2014

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

§ 11.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w inny sposób przewidziany, w danym czasie i w danych warunkach, właściwymi przepisami prawa.

§ 12.

1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych (głosy wstrzymujące się będą traktowane jak głosy oddane).
2. Uchwały dotyczące połączenia Spółki, rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części podejmowane są większością trzech czwartych głosów oddanych.
3. Uchwały dotyczące wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu, wycofania akcji Spółki z notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych lub połączenia wywołującego te same konsekwencje podejmowane są większością czterech piątych głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.

§ 13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - a) sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności decyzje w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, oraz
 - b) zbycie udziałów w spółce zależnej Netia Brand Management sp. z o.o. (Nr KRS 0000383776) na rzecz podmiotu nie wchodzącego w skład grupy kapitałowej Netii.
2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie oraz zbycie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także udziału w tych prawach, bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa.
3. 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.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określający zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się nie więcej niż z 9 (dziewięciu) członków. O ile niniejszy paragraf nie stanowi inaczej, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 5-letnią (pięcioletnią) kadencję.
2. 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.
3. Zawsze co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych („Niezależni Członkowie”). Za „Niezależnego Członka” nie będzie uważana osoba, która: (i) jest osobą zarządzającą Spółką, podmiotem zależnym od Spółki, Podmiotem Powiązanym 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; (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, (iv) jest pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego od Spółki, Podmiotu Powiązanego ze Spółką lub osobą najbliższą pracownika lub ma podobne stosunki z taką osobą, (v) jest pracownikiem akcjonariusza lub Podmiotu Powiązanego z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 (pięć) % kapitału zakładowego Spółki lub jest osobą najbliższą pracownika lub ma podobne stosunki z taką osobą, (vi) dokonuje transakcji lub pozostaje w stosunkach gospodarczych z akcjonariuszem lub Podmiotem Powiązanym z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 (pięć) % kapitału zakładowego Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki, a które mogłyby mieć znaczący wpływ na podejmowanie przez tę osobę niezależnych decyzji. W niniejszym Statucie: „Podmiot Powiązany” oznacza jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot bezpośrednio

lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą Spółki; „podmiot zależny” oznacza podmiot, w którym Spółka posiada więcej niż 50 (pięćdziesiąt) % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub na zgromadzeniu wspólników lub posiada prawo do powoływania co najmniej 50 (pięćdziesięciu) % 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.

4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będą wybierani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w niniejszym Statucie w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji. 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.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przynajmniej raz na kwartał. Przewodniczący zwołuje także posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego członka Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie funkcji członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali *Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej*.

§ 16.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ogólny nadzór nad działalnością Spółki. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w Kodeksie spółek handlowych oraz w punkcie 3 niniejszego paragrafu.
2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie, uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych za (głosy wstrzymujące się będą traktowane jak głosy oddane).
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 16.4 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej wymagają następujące sprawy:

Netia SA - ZAŁĄCZNIK 1 do raportu bieżącego Nr 35/2014

- a) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: i) sprawozdania finansowego; ii) sprawozdania Zarządu; oraz iii) wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat.
- b) uchwalanie Regulaminu Zarządu, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie i zmiany wynagrodzeń i innych warunków zatrudnienia członków Zarządu, a także ustalanie i zmiana planów motywacyjnych dla członków Zarządu oraz innych kluczowych pracowników Spółki;
- c) zatwierdzanie planu gospodarczego i budżetu Spółki;
- d) udzielanie zgody na dokonanie transakcji, których wartość przekracza kwotę w PLN stanowiącą równowartość 1.250.000 EUR w jednej lub serii powiązanych transakcji, a także w okresie 1 (jednego) roku - w przypadku umów zawieranych na czas nieoznaczony albo na okres dłuższy niż 1 (jeden) rok;
- e) inwestowanie w lub finansowanie działalności spółek, których podstawowym i faktycznym przedmiotem działalności jest działalność inna niż telekomunikacyjna;
- f) udzielenie zgody na: rozpoczęcie postępowania w celu dochodzenia roszczeń, ugode, przelew, lub zrzeczenie się roszczeń przez Spółkę lub przeciwko Spółce przekraczających kwotę w PLN stanowiącą równowartość 600.000 EUR w jednej lub serii powiązanych ze sobą czynności, lub równowartość tej kwoty w złotych polskich lub innych walutach;
- g) zezwolenie na przyjęcie planu premiowania akcjami stosownie do § 5A niniejszego Statutu;-
- h) powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- i) z zastrzeżeniem postanowień § 16.5 poniżej oraz jeżeli wartość zobowiązań Spółki przekracza kwotę w PLN stanowiącą równowartość 100.000 EUR, zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek umowy z Podmiotem Powiązanym (zdefiniowanym poniżej). Dla potrzeb niniejszego punktu, "Podmiot Powiązany" oznacza: (i) członka Zarządu albo Rady Nadzorczej Spółki lub krewnego albo powinowatego do drugiego stopnia takiej osoby albo podmiot kontrolowany przez taką osobę lub krewnego albo powinowatego do drugiego stopnia takiej osoby, (ii) akcjonariusza posiadającego akcje Spółki uprawniające go do nie mniej niż 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, (iii) podmiot kontrolowany, kontrolujący lub pozostający pod wspólną kontrolą osób wymienionych powyżej pod literami (i) i (ii), (iv) podmiot w którym Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek udziały lub głosy w kapitale zakładowym, oraz "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. Dla potrzeb powyższej definicji „kontroli” wyłącza się z jej zakresu wszystkie spółki kontrolowane przez Netia S.A.

4. Nie wymagają uchwał Rady Nadzorczej:
 - 1) sprawy określone w ustępach 16.3.d)-f) oraz ustępie 16.3.i) jeżeli dotyczą:
 - a) sprzedaży usług i produktów Spółki oraz sprzedaży przestarzałego sprzętu w ramach zwykłego zarządu, lub
 - b) wydatków w ramach obowiązującego planu gospodarczego lub budżetu Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, lub
 - 2) transakcje dokonywane ze spółkami, w których Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 50% głosów i udziałów w kapitale zakładowym, lub inwestowanie w takie spółki.
5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w ustępie 16.3. i) powyżej (zawarcie przez Spółkę umowy z Podmiotem Powiązanym) wymagają, aby za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden Niezależny Członek.

§ 17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do każdego członka Rady Nadzorczej, informującego o dniu, godzinie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek obrad. Za pisemne zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej należy również uważać zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak telefon, video konferencje), w sposób umożliwiający wzajemną komunikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w ten sposób są skuteczne, jeżeli protokół zawierający takie uchwały został podpisany przez każdego członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także poddawać pod głosowanie uchwały Rady Nadzorczej oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, jeżeli na posiedzeniu jest obecne quorum. Kworum stanowi większość całkowitej liczby członków Rady Nadzorczej.

Netia SA - ZAŁĄCZNIK 1 do raportu bieżącego Nr 35/2014

4. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przez nią uchwalony. Regulamin Rady Nadzorczej może przewidywać tworzenie komitetów Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej.
5. 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.

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 10 (dziesięciu) członków. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu.
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na 5-letnią (pięcioletnią) kadencję.
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania zadań oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów oraz osób trzecich.
4. Do Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu z prokurentem łącznie.
7. 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.
8. Rada Nadzorcza może określić zasady funkcjonowania Zarządu Spółki w Regulaminie Zarządu.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony w trakcie roku obrotowego do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

1. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przez prawo przewidzianych lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie powierzy likwidacji innym osobom.

§ 20.

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

§ 21.

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 219.951.275 głosów „za”, co stanowi 100 % głosów obecnych, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 21 maja 2014 roku**

w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale (dalej „**Program**”).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia przeznaczyć na realizację Programu przez Zarząd Spółki łączną kwotę do 200.000.000 zł z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków lat ubiegłych.
3. W przypadku gdy przyszłe Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki uchwalą wypłatę zysku (dywidendę) w kwocie przekraczającej zyski jednostkowe generowane przez Spółkę w dowolnym lub wszystkich latach finansowych 2014, 2015 i 2016, uchwalone w ten sposób dywidendy będą miały pierwszeństwo przed realizacją Programu, wskutek czego środki z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków lat ubiegłych przeznaczone na sfinansowanie Programu zostaną najpierw przeznaczone na wypłatę dywidend uchwalonych w latach przyszłych. W każdym ww. przypadku środki z kapitałów zapasowych przeznaczone na finansowanie Programu zgodnie z § 1 ust. 2 powyżej, zostaną obniżone o kwotę o jaką dywidendy uchwalone w każdym z kolejnych lat obowiązywania Programu przekraczać będą kwotę zysków jednostkowych generowanych przez Spółkę w dowolnym lub wszystkich latach finansowych 2014, 2015 i 2016.
4. Zarząd Spółki przedstawi na każdym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym w trakcie trwania Programu informację o ilości środków wykorzystanych na realizację Programu na dzień każdego takiego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

1. Programem są objęte akcje Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Nabycie akcji w ramach Programu nie może spowodować

- obniżenia aktywów netto Spółki poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o kapitały, których Spółka nie może wypłacać zgodnie z ustawą lub statutem.
2. Akcje Spółki będą nabywane w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, w drodze ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki albo na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku (dalej „Rozporządzenie”). Akcje mogą być nabywane przy użyciu każdej z metod opisanych powyżej. Wybór metody i jej warunków podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że w przypadku nabywania akcji na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu lub w drodze ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki transakcje pakietowe oraz transakcje zawierane poza rynkiem regulowanym nie są dozwolone.
 3. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi na okres do 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych ustalonych w §1 pkt. 2 powyżej.
 4. Zarząd rozpocznie nabywanie akcji własnych w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) lata od dnia podjęcia niniejszej uchwały i po uprzednim zatwierdzeniu rozpoczęcia Programu przez Radę Nadzorczą Spółki.
 5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, kierując się interesem Spółki.
 6. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego Spółki, w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu.
 7. Cena minimalna oraz cena maksymalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu będzie ustalona zgodnie z warunkami Rozporządzenia lub właściwych przepisów ustawy o ofercie publicznej. Dodatkowo, maksymalna cena nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być wyższa niż 5,50 złotych za jedną akcję.
 8. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał dotyczących umorzenia akcji nabytych w ramach Programu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 127.030.331 głosów „za”, co stanowi 57,75 % głosów obecnych, 47.282.383 głosów „przeciw”, 45.638.561 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETIA S.A. („Spółka”)
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1.Regulamin wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 kwietnia 2009 roku z późniejszymi zmianami, traci moc z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

2.Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcje, którzy przed podjęciem niniejszej uchwały nabyli prawa do przydziału ograniczonych jednostek udziałowych („OJU”) na podstawie Regulaminu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 kwietnia 2009 roku z późniejszymi zmianami („Wynagrodzenie z OJU”), zachowują prawa nabyte przed podjęciem niniejszej uchwały. Dla uniknięcia wątpliwości, po podjęciu niniejszej uchwały, Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje prawo do Wynagrodzenia z OJU.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala nowy Regulamin wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w następującym brzmieniu:

Regulamin wynagradzania Członków Rady Nadzorczej NETIA S.A.

§ 1

Postanowienia ogólne

Każdemu członkowi Rady Nadzorczej zostaje przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.

§ 2

Wynagrodzenie pieniężne, zwrot kosztów

1.Każdy członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000,- złotych z zastrzeżeniem, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,- złotych, zaś Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.000,- złotych.

2.Z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetów Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

3.Wynagrodzenie pieniężne będzie wypłacane przez Spółkę z dołu w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej wskazany Spółce na piśmie.

Netia SA - ZAŁĄCZNIK 1 do raportu bieżącego Nr 35/2014

4.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych bezpośrednio z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 3.

Postanowienia końcowe

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 163.389.139 głosów „za”, co stanowi 74,28 % głosów obecnych, 20.885.139 głosów „przeciw”, 35.676.997 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NETIA S.A. („Spółka”)

z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie zmiany liczby Członków Rady nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się, że od dnia odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła nie więcej niż 7 (słownie: siedmiu) członków

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 199.289.329 głosów „za”, co stanowi 90,6 % głosów obecnych, 19.414.466 głosów „przeciw”, 1.247.480 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NETIA S.A. („Spółka”)

z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Netia SA - ZAŁĄCZNIK 1 do raportu bieżącego Nr 35/2014

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Jacka Czernuszenko z funkcji członka Rady Nadzorczej NETIA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 123.093.099 głosów „za”, co stanowi 55,96 % głosów obecnych, 56.312.216 głosów „przeciw”, 40.545.960 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NETIA S.A. („Spółka”)

z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Raimondo Eggink z funkcji członka Rady Nadzorczej NETIA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 153.780.570 głosów „za”, co stanowi 69,91 % głosów obecnych, 20.885.139 głosów „przeciw”, 45.285.566 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NETIA S.A. („Spółka”)

z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Netia SA - ZAŁĄCZNIK 1 do raportu bieżącego Nr 35/2014

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Bogusława Kułakowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej NETIA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 189.217.184 głosów „za”, co stanowi 86,02 % głosów obecnych, 20.875.602 głosów „przeciw”, 9.858.489 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETIA S.A. („Spółka”)
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Jerome De Vitry z funkcji członka Rady Nadzorczej NETIA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 153.780.570 głosów „za”, co stanowi 69,91 % głosów obecnych, 56.312.216 głosów „przeciw”, 9.858.489 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETIA S.A. („Spółka”)
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Iwuć do Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 163.294.742 głosów „za”, co stanowi 74,24 % głosów obecnych, 19.800.237 głosów „przeciw”, 36.856.296 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NETIA S.A. („Spółka”)

z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zbigniewa Jakubasa do Rady Nadzorczej Spółki - jako członka niezależnego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 163.294.742 głosów „za”, co stanowi 74,24 % głosów obecnych, 19.800.237 głosów „przeciw”, 36.856.296 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NETIA S.A. („Spółka”)

z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Netia SA - ZAŁĄCZNIK 1 do raportu bieżącego Nr 35/2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Cezarego Smorszczewskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 153.676.636 głosów „za”, co stanowi 69,86 % głosów obecnych, 55.227.314 głosów „przeciw”, 11.047.325 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NETIA S.A. („Spółka”)

z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Przemysława Głębockiego do Rady Nadzorczej Spółki - jako członka niezależnego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 144.100.743 głosów „za”, co stanowi 65,51 % głosów obecnych, 19.800.237 głosów „przeciw”, 56.050.295 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NETIA S.A. („Spółka”)

z dnia 21 maja 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Czernuszenko do Rady Nadzorczej Spółki - jako członka niezależnego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 189.113.250 głosów „za”, co stanowi 85,97 %
głosów obecnych, 19.800.237 głosów „przeciw”, 11.037.788 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETIA S.A. („Spółka”)
z dnia 21 maja 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 1 września 2014 roku, Pana Mirosława Godlewskiego do Rady Nadzorczej Spółki - jako członka niezależnego.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 219.951.275 co stanowi 63,22 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 219.951.275, w tym 136.021.224 głosów „za”, co stanowi 61,84 %
głosów obecnych, 55.227.314 głosów „przeciw”, 28.702.737 głosów „wstrzymujących się”.