

7 STYCZNIA 2003

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 15 stycznia 2003 roku – projekty uchwał

Zarząd Netii Holdings S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 stycznia 2003 roku.

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia Holdings S.A.
z dnia 15 stycznia 2003 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla niniejszym § 5, 5A, 5B, 6 oraz § 12-22 Statutu Spółki i przyjmuje § 5, 5A, 5B, 6 oraz § 12-21 o następującej treści:

„§ 5

Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 349.101.912 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów sto jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złote) i dzieli się na nie więcej niż 349.101.912 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów sto jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Akcje Spółki dzielą się na następujące serie:

- a) 5.000 akcji zwykłych imiennych serii A;*
- b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;*
- c) 3.727.340 akcji zwykłych imiennych serii B;*
- d) 17.256.855 akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
- e) 3.977 akcji zwykłych na okaziciela serii C1;*
- f) 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
- g) 425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;*
- h) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;*
- i) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G;*
- j) do 317.682.740 akcji zwykłych na okaziciela serii H.*

Zarząd jest upoważniony do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii H, stosownie do postanowień art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5A

- 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.373.785 (słownie: osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) złotych, w drodze emisji w jednej transzy akcji zwykłych na okaziciela serii „I” Spółki (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 1 stycznia 2005 roku.*
- 2. Podwyższenie przez Zarząd kapitału zakładowego do kwoty określonej w § 5A ustęp 1 Statutu Spółki oraz szczegółowe warunki takiego podwyższenia określone w § 5A ustęp 4 Statutu Spółki poniżej wymagają zgody Rady Nadzorczej udzielonej w formie uchwały za przyjęciem której zagłosuje co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej.*
- 3. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, udzieloną w formie uchwały za przyjęciem której zagłosuje co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji Spółki, które zostaną wyemitowane w granicach określonych w § 5A ustęp 1 Statutu Spółki.*
- 4. Z zastrzeżeniem §5A ustęp 2 powyżej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 5A ustęp 1 powyżej, a w szczególności:*
 - a) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane,*
 - b) ceny emisyjne akcji,*
 - c) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,*
 - d) szczegółowe warunki przydziału akcji,*
 - e) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,*

- f) *podpisze umowy, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.*

§ 5B

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 83.222.437 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 64.848.652 (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii „J” oraz nie więcej niż 18.373.785 (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „K”.*
2. *Posiadacze akcji serii „J” i „K” uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, jeżeli odpowiednio akcje serii „J” lub akcje serii „K” zostaną objęte przez Akcjonariuszy Spółki najpóźniej w dniu nabycia prawa do dywidendy ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
3. *Wylacza się prawo poboru akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji serii „J” i „K”.*
4. *Prawo objęcia:*
 - a) *nie więcej niż 64.848.652 (sześćdziesięciu czterech milionów osmiuset czterdziestu ośmiu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii „J” będzie przysługiwać: (i) posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2002 roku (dalej „Obligacje”), oraz (ii) posiadaczom prawa pierwszeństwa objęcia akcji (warrantu) po jego oddzieleniu od Obligacji i wprowadzeniu do obrotu; oraz*
 - b) *nie więcej niż 18.373.785 (osiemnastu milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii „K” będzie przysługiwać pracownikom, współpracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów zależnych, zgodnie z zasadami planu premiowania akcjami, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia; prawo to może zostać zrealizowane poprzez wykonanie prawa pierwszeństwa objęcia akcji (warrantu) wynikającego z Obligacji.*

5. *Prawo pierwszeństwa objęcia akcji (warrantu) serii „J” może być wykonane w okresie:*
 - a) *dwóch lat od dnia emisji Obligacji w odniesieniu do 32.424.326 (słownie: trzydziestu dwóch milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy trzystu dwudziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, oraz*
 - b) *trzech lat od dnia emisji Obligacji w odniesieniu do 32.424.326 (trzydziestu dwóch milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy trzystu dwudziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii „J”.*

6. *Prawo pierwszeństwa objęcia akcji (warrant) serii „K” może zostać wykonane nie później niż w dniu 31 grudnia 2007 roku, o ile Zarząd nie skróci, za zgodą Rady Nadzorczej, terminu wykonania prawa objęcia akcji (warrantu) serii „K” zgodnie z planem premiowania akcjami, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia.*

7. *Z zachowaniem: (i) postanowień planu premiowania akcjami, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia, (ii) postanowień Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2002 roku w sprawie emisji Obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz szczegółowych warunków emisji Obligacji ustalonych na podstawie tej Uchwały, oraz (iii) zgody Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony do:*
 - a) *ustalenia szczegółowych warunków przyjmowania zapisów na akcje serii „J” i „K” oraz podziału akcji serii „J” i „K” na transze;*
 - b) *ustalenia cen emisyjnych akcji serii „J” i „K” odrębnie dla poszczególnych transzy;*
 - c) *podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje i ustalenia miejsc i dat przyjmowania zapisów na akcje serii „J” i „K”;*
 - d) *podpisania umów, zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych, zabezpieczających powodzenie subskrypcji akcji serii „K” na rzecz podmiotów określonych w § 5B punkt 4.b) Statutu Spółki, a zwłaszcza umowy powiernictwa i/lub umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.*

8. *Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu:*
 - a) *przyznania prawa do objęcia akcji Spółki nowej emisji tym Akcjonariuszom Spółki, którzy nabędą lub na rzecz których nastąpi objęcie Obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii „J” wyemitowanych*

na podstawie Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2002 roku; oraz

- b) *przyznania prawa do objęcia akcji serii „K” pracownikom, współpracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów powiązanych, którzy staną się uprawnieni do nabycia takich akcji zgodnie z postanowieniami planu premiowania, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia.*

§ 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.*

§ 12

1. *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 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.

2. *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. Członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.*
2. *Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*

§ 15

1. *Rada Nadzorcza składa się nie więcej niż z 7 (siedmiu) 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 Pomiotu 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 Pomiotem 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 Rady Nadzorczej będzie wybrany przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów. 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 miesiąc w okresie sześciu miesięcy po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału przez emisję akcji serii H i raz na kwartał po tym okresie. 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 w następujących sprawach wymagają aby głosowało za ich przyjęciem co najmniej 4 (czterech) 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 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, sprzedaż lub 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, ugode, 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) zezwolenie na przyjęcie planu premiowania akcjami stosownie do § 5B niniejszego Statutu;*
 - p) powoływanie biegłego rewidenta do analizy sprawozdań finansowych Spółki;*
 - r) zawarcie przez Spółkę jakiejkolwiek 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, (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 z osobami wymienionymi powyżej, 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.*
- 4. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zgody na zawarcie przez Spółkę pierwszej umowy kredytu po 15 stycznia 2003 roku, o wartości równej lub wyższej niż 50 milionów (pięćdziesiąt milionów) EURO w jednej lub serii powiązanych transakcji, lub równowartość tej kwoty w złotych polskich lub innej walucie, wymagają uchwały za której przyjęciem będzie głosowało co najmniej 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zgody na zawarcie przez Spółkę wszelkich dalszych umów kredytu będą wymagały uchwał, za których przyjęciem będzie głosowało co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej.*
- 5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w ustępie 16.3.r) 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.*
- 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.*
4. *Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przez nią uchwalony.*
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. *Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.*

§ 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 wspólnikami byli założyciele wymienieni w §4.”

**Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia Holdings S.A.
z dnia 15 stycznia 2003 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszym następujący tekst jednolity Statutu 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:

- 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 Szwarc,*
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

Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 349.101.912 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów sto jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złote) i dzieli się na nie więcej niż 349.101.912 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów sto jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Akcje Spółki dzielą się na następujące serie:

- a) 5.000 akcji zwykłych imiennych serii A;*
- b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;*
- c) 3.727.340 akcji zwykłych imiennych serii B;*
- d) 17.256.855 akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
- e) 3.977 akcji zwykłych na okaziciela serii C1;*
- f) 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
- g) 425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;*
- h) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;*
- i) 2.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G;*
- j) do 317.682.740 akcji zwykłych na okaziciela serii H.*

Zarząd jest upoważniony do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii H, stosownie do postanowień art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5A

- 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.373.785 (słownie: osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) złotych, w drodze emisji w jednej transzy akcji zwykłych na okaziciela serii „I” Spółki (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 1 stycznia 2005 roku.*
- 2. Podwyższenie przez Zarząd kapitału zakładowego do kwoty określonej w § 5A ustęp 1 Statutu Spółki oraz szczegółowe warunki takiego podwyższenia określone w § 5A ustęp 4 Statutu Spółki poniżej wymagają zgody Rady Nadzorczej udzielonej w formie uchwały za przyjęciem której zgłosuje co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej.*
- 3. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, udzieloną w formie uchwały za przyjęciem której zgłosuje co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji Spółki, które zostaną wyemitowane w granicach określonych w § 5A ustęp 1 Statutu Spółki.*
- 4. Z zastrzeżeniem §5A ustęp 2 powyżej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 5A ustęp 1 powyżej, a w szczególności:*
 - a) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane,*

- b) *ceny emisyjne akcji,*
- c) *terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,*
- d) *szczegółowe warunki przydziału akcji,*
- e) *podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,*
- f) *podpisze umowy, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.*

§ 5B

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 83.222.437 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 64.848.652 (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii „J” oraz nie więcej niż 18.373.785 (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „K”.*
2. *Posiadacze akcji serii „J” i „K” uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, jeżeli odpowiednio akcje serii „J” lub akcje serii „K” zostaną objęte przez Akcjonariuszy Spółki najpóźniej w dniu nabycia prawa do dywidendy ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
3. *Wyłącza się prawo poboru akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji serii „J” i „K”.*
4. *Prawo objęcia:*
 - a) *nie więcej niż 64.848.652 (sześćdziesięciu czterech milionów ośmiuset czterdziestu ośmiu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii „J” będzie przysługiwać: (i) posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2002 roku (dalej „Obligacje”), oraz (ii) posiadaczom prawa pierwszeństwa objęcia akcji (warrantu) po jego oddzieleniu od Obligacji i wprowadzeniu do obrotu; oraz*
 - b) *nie więcej niż 18.373.785 (osiemnastu milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii „K” będzie przysługiwać pracownikom, współpracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów zależnych, zgodnie z zasadami planu premiowania akcjami, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia; prawo to może zostać zrealizowane poprzez wykonanie prawa pierwszeństwa objęcia akcji (warrantu) wynikającego z Obligacji.*
5. *Prawo pierwszeństwa objęcia akcji (warrantu) serii „J” może być wykonane w okresie:*
 - a) *dwóch lat od dnia emisji Obligacji w odniesieniu do 32.424.326 (słownie: trzydziestu dwóch milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy trzystu dwudziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, oraz*

- b) *trzech lat od dnia emisji Obligacji w odniesieniu do 32.424.326 (trzydziestu dwóch milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy trzystu dwudziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii „J”.*
- 6. *Prawo pierwszeństwa objęcia akcji (warrant) serii „K” może zostać wykonane nie później niż w dniu 31 grudnia 2007 roku, o ile Zarząd nie skróci, za zgodą Rady Nadzorczej, terminu wykonania prawa objęcia akcji (warrantu) serii „K” zgodnie z planem premiowania akcjami, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia.*
- 7. *Z zachowaniem: (i) postanowień planu premiowania akcjami, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia, (ii) postanowień Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2002 roku w sprawie emisji Obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz szczegółowych warunków emisji Obligacji ustalonych na podstawie tej Uchwały, oraz (iii) zgody Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony do:*
 - a) *ustalenia szczegółowych warunków przyjmowania zapisów na akcje serii „J” i „K” oraz podziału akcji serii „J” i „K” na transze;*
 - b) *ustalenia cen emisyjnych akcji serii „J” i „K” odrębnie dla poszczególnych transzy;*
 - c) *podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje i ustalenia miejsc i dat przyjmowania zapisów na akcje serii „J” i „K”;*
 - d) *podpisania umów, zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych, zabezpieczających powodzenie subskrypcji akcji serii „K” na rzecz podmiotów określonych w § 5B punkt 4.b) Statutu Spółki, a zwłaszcza umowy powiernictwa i/lub umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.*
- 8. *Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu:*
 - a) *przyznania prawa do objęcia akcji Spółki nowej emisji tym Akcjonariuszom Spółki, którzy nabędą lub na rzecz których nastąpi objęcie Obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii „J” wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2002 roku; oraz*
 - b) *przyznania prawa do objęcia akcji serii „K” pracownikom, współpracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów powiązanych, którzy staną się uprawnieni do nabycia takich akcji zgodnie z postanowieniami planu premiowania, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia.*

§ 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:*
 - 1) *kapitał zapasowy,*
 - 2) *kapitał rezerwowy,*
 - 3) *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

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

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 Gieldzie 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 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.
2. 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. Członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się nie więcej niż z 7 (siedmiu) 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 Pomiotu 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 Pomiotem 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 Rady Nadzorczej będzie wybrany przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów. 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 miesiąc w okresie sześciu miesięcy po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału przez emisję akcji serii H i raz na kwartał po tym okresie. 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 w następujących sprawach wymagają aby głosowało za ich przyjęciem co najmniej 4 (czterech) 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 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, sprzedaż lub 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 jakiejkolwiek 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) zezwolenie na przyjęcie planu premiowania akcjami stosownie do § 5B niniejszego Statutu;*
 - p) powoływanie biegłego rewidenta do analizy sprawozdań finansowych Spółki;*
 - r) zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek umowy z Podmiotem Powiązany (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, (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 z osobami wymienionymi powyżej, oraz "kontrola" oznacza: możliwość, chociażby pośredniego wpływu 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.*
- 4. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zgody na zawarcie przez Spółkę pierwszej umowy kredytu po 15 stycznia 2003 roku, o wartości równej lub wyższej niż 50 milionów (pięćdziesiąt milionów) EURO w jednej lub serii powiązanych transakcji, lub równowartość tej kwoty w złotych polskich lub innej walucie, wymagają uchwały za której przyjęciem będzie głosowało co najmniej 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zgody na zawarcie przez Spółkę wszelkich dalszych umów kredytu będą wymagały uchwał, za których przyjęciem będzie głosowało co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej.*
- 5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w ustępie 16.3.r) powyżej (zawarcie przez Spółkę umowy z Podmiotem Powiązany) 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.*
- 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. Korum stanowi większość całkowitej liczby członków Rady Nadzorczej.*
4. *Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przez nią uchwalony.*
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. *Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.*

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.”

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia Holdings S.A.
z dnia 15 stycznia 2003 roku

w sprawie przyjęcia „Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym „Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej” w brzmieniu:

„Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

§ 2

1. *Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej równowartość w PLN kwoty [_____] USD.*
2. *Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto stanowiącej równowartość w PLN kwoty [_____] USD.*
3. *Walne Zgromadzenie może ustalić inne kwoty wynagrodzenia niż wskazane w pkt 1-2 powyżej.*

§ 3

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla niniejszym „Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej” w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 1 z dnia 19 lutego 2001 roku.

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia Holdings S.A.
z dnia 15 stycznia 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw obejmujących całość przedsiębiorstwa Netia Holdings S.A.

W celu zabezpieczenia gwarancji udzielonej The Bank of New York z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania lub na rzecz innego podmiotu (dalej „**Powiernik**”) przez Netia Holdings S.A. na zabezpieczenie emisji obligacji wyemitowanych przez Netię Holdings B.V. na kwotę 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) Euro wraz z odsetkami i innymi wszelkimi zobowiązaniami pieniężnymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netia Holdings S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych, wyraża niniejszym zgodę na ustanowienie przez Netia Holdings S.A.:

- I. zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Netia Holdings S.A. oraz na zbiorze rzeczy i praw, które będą przysługiwały Netia Holdings S.A. w przyszłości, obejmujących całość przedsiębiorstwa Netia Holdings S.A., na rzecz Powiernika, oraz
- II. zastawów rejestrowych na poszczególnych aktywach Netia Holdings S.A., obejmujących całość przedsiębiorstwa Netia Holdings S.A., na rzecz Powiernika.

Podstawa prawna:

§ 49 ustęp 1 pkt. 3) w związku z § 66 ustęp 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2001 Nr 139, poz. 1569).