

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2005, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2005

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

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2005,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005 składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.407.162 tys. złotych (słownie: dwa miliardy czterysta siedem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 73.447 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.972 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące zł), rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 34.818 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających, oraz
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2005 składające się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.627.035 tys. złotych (słownie: dwa miliardy sześćset dwadzieścia siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 60.190 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 69.372 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 41.417 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Nicholasowi Normanowi Cournoyer absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Nicholasowi Normanowi Cournoyer absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Richardowi James Moon absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Richardowi James Moon absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Benedict Holdsworth absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Markowi Benedict Holdsworth absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Piotrowi Kasprzykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Piotrowi Kasprzykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Alicji Józefie Kornasiewicz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Alicji Józefie Kornasiewicz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Madalskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Wojciechowi Madalskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Paulowi Kearney absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Paulowi Kearney absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Irene Elizabeth Cackett absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2005*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Irene Elizabeth Cackett absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Kentowi Royall Holding absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2005*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Kentowi Royall Holding absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Piotrowi Czapskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2005*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie ujemnej różnicy powstałej na niepodzielonym wyniku finansowym w związku z przyjęciem przez Spółkę do sprawozdawczości finansowej od 1 stycznia 2005 r. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez właściwy organ Unii Europejskiej oraz w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2005

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w wysokości 42.605 tys. złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset pięć tysięcy) na pokrycie ujemnej różnicy powstałej na niepodzielonym wyniku finansowym w związku z przyjęciem przez Spółkę do sprawozdawczości finansowej od 1 stycznia 2005 r. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez właściwy organ Unii Europejskiej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia podzielić zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2005 w kwocie 73.447 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych) w następujący sposób:
 - a. Przenieść część zysku za 2005 r. w kwocie 2.812 tys. złotych (słownie: dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy) na odrębny kapitał rezerwy utworzony na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych serii C i E.
 - b. Uchwalić wypłatę dywidendy przez Spółkę w kwocie 0,13 złotego (trzydzieści groszy) na jedną akcję Spółki.
 - c. Przenieść pozostałą część zysku za 2005 rok na kapitał zapasowy.
3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 20 kwietnia 2006 roku.
4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 16 maja 2006 roku.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie umorzenia akcji Spółki

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 5 C Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym umarza 27.693.462 (słownie: *dwadzieścia siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwie*) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 1zł każda, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach programu nabywania i umarzania akcji własnych oraz nabywania warrantów subskrypcyjnych, przyjętego uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2005 roku.

§ 2

Umorzeniu ulegają akcje własne Spółki nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 119.994.415,82 zł.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie umorzenia akcji Spółki

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 5 C Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym umarza 176.881 (słownie: *sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden*) akcji serii „C” oraz 291.767 (słownie: *dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem*) akcji serii „E” Spółki będących akcjami własnymi Spółki o wartości nominalnej 1zł każda. Spółka nabyła przedmiotowe akcje od Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA („CDM Pekao”) w dniu 22 kwietnia 2005 r. w transakcji poza rynkiem regulowanym, na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Nr DIA/S/416/07/05. Celem nabycia przedmiotowych akcji było wykonanie zobowiązań wynikających z umów o subemisję usługową zawartych w dniu 17 maja 2000 roku z CDM Pekao, a także zapobieżenie bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzie w przypadku naruszenia postanowień tych umów, w związku z wygaśnięciem z dniem 1 stycznia 2004 r. opcji na objęcie akcji Spółki przez osoby uprawnione w ramach planu motywacyjnego z 1999 r.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

Na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 15 i 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 29 marca 2006 roku, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 28.162.110 złotych (słownie: *dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziesięć złotych*).

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 28.162.110 (słownie: *dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziesięć złotych*) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda nabytych przez Spółkę w celu umorzenia oraz w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzi. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 2 i pkt. 3 kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 28.162.110 (słownie: *dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziesięć złotych*) akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 15 i 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 29 marca 2006 roku. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego, tj: 28.162.110 (słownie: *dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziesięć złotych*) złotych przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

Na podstawie art. 457 § 2 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 360 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółka utworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelana zostanie kwota 28.162.110 (słownie: *dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziesięć złotych*) złotych uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

Paragraf 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

§ 5

Na kapitał zakładowy składają się akcje serii A, A1, B, C, C1, D, E, F, G, H oraz I a ponadto akcje emitowane w ramach kapitału warunkowego serii J i K, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złotych każda. Akcje serii od A do I tworzą kapitał zakładowy w wysokości 321.758.712 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwanaście) złotych, który dzieli się w następujący sposób:

- (a) 5.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
- (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- (c) 3.727.340 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- (d) 17.079.974 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) 133.233 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) 284.932.578 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- (k) 5.875.610 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku**

w sprawie zmiany § 5 B pkt. 6 Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

Paragraf 5 B pkt. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

Prawo pierwszeństwa objęcia akcji (warrantu) serii „K” może zostać wykonane nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 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.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z powyższą zmianą Statutu Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do zmiany zasad dystrybucji Obligacji III Serii i zasad dystrybucji akcji serii K ujętych w prospekcie emisyjnym obligacji i akcji Spółki z dnia 17 kwietnia 2002 r. w zakresie zgodnym z przyjętą zmianą Statutu Spółki, w tym w szczególności do dokonania zmiany terminu składania zamówień na Obligacje III Serii oraz zmiany terminu przyjmowania zapisów na akcje serii K w wykonaniu prawa z Obligacji III Serii.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zawierającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku**

*w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jej członka
Huberta Janiszewskiego*

Dziękując panu Hubertowi Janiszewskiemu za osobiste zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Huberta Janiszewskiego z funkcji Przewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku**

w sprawie powołania Bruce McInroy do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje pana Bruce McInroy do Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku**

w sprawie powołania Constantine Gonticas do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje pana Constantine Gonticas do Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku**

w sprawie powołania Pantelis Tzortzakis do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje pana Pantelis Tzortzakis do Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku**

w sprawie powołania Raimondo Eggink do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje pana Raimondo Eggink do Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 29 marca 2006 roku**

w sprawie stanowiska Spółki dotyczącego „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje określone w załączniku do niniejszej uchwały stanowisko w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”, przyjętym przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.