

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 marca 2007 roku:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2006, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2006

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 S.A. za rok 2006,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006 składające się z:
 - a) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.198.745 tys. złotych (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 - b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 279.037 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych),
 - c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 226.075 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy zł),
 - d) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 53.743 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych) oraz
 - e) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających, oraz
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2006 składające się z:
 - a) skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.155.359 tys. złotych (słownie: dwa miliardy sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 378.355 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - c) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 408.090 tys. zł (słownie: czterysta osiem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

- d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 53.801 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset jeden tysięcy złotych) oraz
- e) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Richardowi James Moon
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Richardowi James Moon absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Nicholasowi Normanowi Cournoyer
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Nicholasowi Normanowi Cournoyer absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A.
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Andrzejowi
Janiszewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Benedict Holdsworth
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Markowi Benedict Holdsworth absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Piotrowi Kasprzykowi
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Piotrowi Kasprzykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Alicji Józefie Kornasiewicz
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Alicji Józefie Kornasiewicz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Constaninowi Gonticas
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Constantinowi Gonticas absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Raimondo Eggink
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bruce McInroy
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Bruce McInroy absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pantelisowi Tzortzakis
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Pantelisowi Tzortzakis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radzimińskiemu
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Madalskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Wojciechowi Madalskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Paulowi Kearney absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi zarządu Paulowi Kearney absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Piotrowi Czapskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi zarządu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pawłowi Karłowskiemu absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi zarządu Pawłowi Karłowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Tomowi Ruhan absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi zarządu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jonathanowi Eastick absolutorium
za okres wykonywania obowiązków w roku 2006*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi zarządu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2006.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku 2006 w łącznej wysokości 279.037 tys. złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy złotych) zostaje pokryta w całości poprzez zaliczenie na pokrycie straty następujących kwot:

- (a) 28.162 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) z części pozostałych kapitałów rezerwowych Spółki obejmującej osobny kapitał rezerwowy utworzony przez Spółkę na skutek umorzenia akcji własnych Spółki na podstawie uchwał nr 15 i 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2006 roku; oraz
- (b) 82.697 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) z niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych powstałego w wyniku połączenia spółek zależnych ze Spółką w trakcie roku finansowego 2006; oraz
- (c) 143.218 tys. zł (słownie: sto czterdzieści trzy miliony dwieście osiemnaście tysięcy złotych) z części kapitału zapasowego Spółki obejmującej pozostały kapitał zapasowy Spółki; oraz

- (d) 24.960 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) z części kapitału zapasowego Spółki obejmującej nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji Spółki.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło niniejszym zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- a) uchylić §§ 5, 5A, 5B, pkt 2 § 14, pkt 4 i 5 § 15, § 16, pkt 1 i 4 § 17 oraz pkt 8 § 18 i przyjąć §§ 5, 5A, pkt 2 § 14, pkt 4 i 5 § 15, § 16, pkt 1 i 4 § 17 oraz pkt 8 § 18 o następującej treści:

„§ 5

Na kapitał zakładowy składają się akcje serii A, A1, B a ponadto akcje emitowane w ramach kapitału warunkowego serii K, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złotych każda. Akcje serii, A, A1 i B tworzą kapitał zakładowy w wysokości 384.222.774 (słownie: trzystu osiemdziesięciu czterech milionów dwustu dwudziestu dwóch tysięcy siedemset siedemdziesięciu czterech) złotych, który dzieli się w następujący sposób:

- (a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
(b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
(c) 384.220.774 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

§ 5A

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 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 „K” uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, jeżeli odpowiednio 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 „K”.
4. Prawo objęcia nie więcej niż 18.373.785 (osiemnastu milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy siedemset 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 z prawem pierwszeństwa objęcia akcji wyemitowanych przez

Spółkę na podstawie Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2002 roku (dalej „Obligacje”).

5. 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.
6. 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 „K” oraz podziału akcji serii „K” na transze;
 - b) ustalenia cen emisyjnych akcji serii „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 „K”;
 - d) podpisania umów, zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych, zabezpieczających powodzenie subskrypcji akcji serii „K” na rzecz podmiotów określonych w § 5A punkt 4 Statutu Spółki, a zwłaszcza umowy powiernictwa i/lub umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.
7. Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu 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.

§ 14

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określający zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 15

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.

§ 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:
 - 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 oraz inwestowanie w lub finansowanie działalności UNI-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 - 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 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 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 jakiegokolwiek 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 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. Za pisemne zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej należy również uważać zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej.

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.

§ 18

8. Rada Nadzorcza może określić zasady funkcjonowania Zarządu Spółki w Regulaminie Zarządu.”
- b) zmienić brzmienie § 5C Statutu poprzez zastąpienie numeru § 5C numerem § 5B.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu:

Tekst jednolity Statutu

**„STATUT 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,
- 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

Na kapitał zakładowy składają się akcje serii A, A1, B a ponadto akcje emitowane w ramach kapitału warunkowego serii K, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złotych każda.

Akcje serii, A, A1 i B tworzą kapitał zakładowy w wysokości 384.222.774 (słownie: trzystu osiemdziesięciu czterech milionów dwustu dwudziestu dwóch tysięcy siedemset siedemdziesięciu czterech) złotych, który dzieli się w następujący sposób:

- (a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
- (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- (c) 384.220.774 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

§ 5A

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 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 „K” uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, jeżeli odpowiednio 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 „K”.
4. Prawo objęcia nie więcej niż 18.373.785 (osiemnastu milionów trzystu siedemdziesięciu trzech tysięcy siedemset 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 z prawem pierwszeństwa objęcia akcji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 kwietnia 2002 roku (dalej „**Obligacje**”).
5. 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.
6. 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 „K” oraz podziału akcji serii „K” na transze;
 - b) ustalenia cen emisyjnych akcji serii „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 „K”;
 - d) podpisania umów, zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych, zabezpieczających powodzenie subskrypcji akcji serii „K” na rzecz podmiotów określonych w § 5A punkt 4 Statutu Spółki, a zwłaszcza umowy powiernictwa i/lub umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.
7. Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu 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.

§ 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

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 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 wymaga nabycie oraz zbycie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także udziału w tych prawach, 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. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określający zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia 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 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:
 - 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 oraz inwestowanie w lub finansowanie działalności UNI-NET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- 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 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 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 jakiegokolwiek 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 współników 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 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. 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.
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.

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 wspólnikami byli założyciele wymienieni w §4.”

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku**

*w sprawie przyjęcia zmian do
Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej*

Na podstawie par. 15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym uchylić „Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej” przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netia S.A. w dniu 15 czerwca 2004 roku oraz przyjąć nowy „Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej” w następującym brzmieniu:

„Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości:

1. każdy członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 złotych;
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz każdy członek Rady Nadzorczej wchodzący w skład któregośkolwiek z komitetów Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 złotych;
3. łączne miesięczne wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej nie może przekroczyć 10.000 złotych.

§ 3

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 21 marca 2007 roku

w sprawie połączenia Spółki z Pro Futuro S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia o połączeniu Netii z Pro Futuro SA z siedzibą w Warszawie, spółką w 100% zależną od Netii (dalej „Pro Futuro”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008220.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Pro Futuro na Netię (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz bez zmiany Statutu Netii.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

„Plan Połączenia
spółek Netia SA oraz Pro Futuro SA
z dnia 27 listopada 2006 r.

1. Połączenie dotyczy spółki publicznej pod firmą Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Netia”) oraz jej spółki jednoosobowej z siedzibą w Warszawie, działającej pod firmą Pro Futuro SA (dalej „Spółka”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”) w związku z art. 515 § 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (spółka przejmowana) na Netię (spółka przejmująca) bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii, bez wymiany akcji i udziałów oraz bez zmiany Statutu Netii.
3. Połączenie nastąpi bez wymiany akcji Spółki na akcje Netii, w związku z czym w niniejszym Planie Połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 ksh jako bezprzedmiotowe.
4. W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh.”