

**W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, Zarząd Spółki przedstawia dotychczasowe postanowienia Statutu i oraz treść proponowanych zmian Statutu:**

**1) dotychczasowe postanowienia § 5 Statutu:**

„§ 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.”

**oraz treść projektowanej zmiany § 5 Statutu:**

„§ 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.”;

**2) dotychczasowe brzmienie § 5A Statutu ulega zmianie poprzez jego wykreślenie:**

„§ 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 lub kilku transzach akcji serii „I” oraz dalszych serii akcji Spółki (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 12 marca 2005 roku.
2. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd łącznie do wysokości określonej w § 5A ustęp 1 Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 5A ustęp 1 Statutu Spółki, a w szczególności:
  - (a) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
  - (b) ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
  - (c) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
  - (d) szczegółowe warunki przydziału akcji,
  - (e) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii S A zwołane na dzień 21 marca 2007 roku – porządek obrad (25/2007) – ZAŁĄCZNIK NR 1**

- (f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,
  - (g) podpisze umowy zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a zwłaszcza, umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez Akcjonariuszy Spółki (prawa poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach limitu określonego w §5 A ustęp 1 Statutu Spółki.”;

**3) dotychczasowe postanowienia § 5B Statutu:**

**„§ 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 osiemset 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 trzysta 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.
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 (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.
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:

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii S A zwołane na dzień 21 marca 2007 roku – porządek obrad (25/2007) – ZAŁĄCZNIK NR 1**

- 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.”

**oraz treść projektowanej zmiany § 5B Statutu:**

„§ 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.”;

**4) dotychczasowe brzmienie § 5C Statutu ulega zmianie poprzez zastąpienie numeru § 5C na § 5B;**

**5) dotychczasowe brzmienie pkt 2 § 14 Statutu:**

„§ 14

2. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

**oraz treść projektowanej zmiany pkt 2 § 14 Statutu:**

„§ 14

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

**6) dotychczasowe brzmienie pkt 4 i 5 § 15:**

„§ 15

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

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii S A zwołane na dzień 21 marca 2007 roku – porządek obrad (25/2007) – ZAŁĄCZNIK NR 1**

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.”;

**oraz treść projektowanej zmiany pkt 4 i 5 § 15 Statutu:**

„§ 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”;

**7) dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu:**

„§ 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

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii S A zwołane na dzień 21 marca 2007 roku – porządek obrad (25/2007) – ZAŁĄCZNIK NR 1**

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 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 jakiegokolwiek 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."

**oraz treść projektowanej zmiany § 16:**

„§ 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) udzielenie 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, ugodę, 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;

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii S A zwołane na dzień 21 marca 2007 roku – porządek obrad (25/2007) – ZAŁĄCZNIK NR 1**

- 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 Powiązonym (zdefiniowanym poniżej). Dla potrzeb niniejszego punktu, "Podmiot Powiązany" oznacza: (i) członka Zarządu albo Rady Nadzorczej Spółki lub krewnego albo powinowatego do drugiego stopnia takiej osoby albo podmiot kontrolowany przez taką osobę lub krewnego albo powinowatego do drugiego stopnia takiej osoby, (ii) akcjonariusza posiadającego akcje Spółki uprawniające go do nie mniej niż 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, (iii) podmiot kontrolowany, kontrolujący lub pozostający pod wspólną kontrolą osób wymienionych powyżej pod literami (i) i (ii), (iv) podmiot w którym Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek udziały lub głosy w kapitale zakładowym, oraz "kontrola" oznacza: możliwość, chociażby pośredniego wpływania na zarządzanie lub politykę gospodarczą kontrolowanego podmiotu poprzez posiadanie akcji takiego podmiotu dających prawo głosu; na mocy porozumienia wspólników lub umowy syndykowania głosów lub w jakikolwiek inny zbliżony sposób, chociażby nie wynikał z pisemnej umowy. Dla potrzeb powyższej definicji „kontroli” wyłącza się z jej zakresu wszystkie spółki kontrolowane przez Netia S.A.

4. Nie wymagają uchwał Rady Nadzorczej:

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

**8) dotychczasowe brzmienie pkt 1 i 4 § 17 Statutu:**

„§ 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.
- 4. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przez nią uchwalony.”

**oraz treść projektowanej zmiany pkt 1 i 4 § 17 Statutu:**

„§ 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.”;

**9) dotychczasowe brzmienie pkt 8 § 18 Statutu:**

„§ 18

- 8. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”

**oraz treść projektowanej zmiany pkt 8 § 18 Statutu:**

„§ 18

- 8. Rada Nadzorcza może określić zasady funkcjonowania Zarządu Spółki w Regulaminie Zarządu.”.