

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2007, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2007

Na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audit sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2007,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007 składające się z:
 - a) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.290.573 tys. złotych (słownie: dwa miliardy dwieście dziewięćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 73.217 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy złotych),
 - c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 60.197 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - d) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 91.731 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych) oraz
 - e) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających, oraz
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2007 składające się z:
 - a) skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.070.651 tys. złotych (słownie: dwa miliardy siedemdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 268.881 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - c) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 223.631 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
 - d) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie 85.311 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta jedna tysiąc złotych) oraz
 - e) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Alicji Józefie Kornasiewicz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Alicji Józefie Kornasiewicz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Sobierajowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Sobierajowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce McInroy absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce McInroy absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Constantine Gonticas absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Constantine Gonticas absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Pantelis Tzortzakis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Pantelis Tzortzakis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Piotrowi Kasprzykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Piotrowi Kasprzykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Bertrandowi Le Guern absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Bertrandowi Le Guern absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Paulowi Kearney absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Paulowi Kearney absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Pawłowi Karłowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Pawłowi Karłowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Buława absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Piotrowi Buława absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2007.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku 2007 w łącznej wysokości 73.217 tys. złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy złotych) oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (strata) powstały w wyniku połączenia spółki zależnej ze Spółką w trakcie roku finansowego 2007 w wysokości 11.692 tys. złotych (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) zostaną pokryte w całości poprzez zaliczenie na pokrycie strat części kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 7 maja 2008 roku

w sprawie połączenia Netia SA ze Świat Internet SA

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii S.A. (dalej „Netia”) niniejszym postanawia o połączeniu Netii ze Świat Internet SA, spółką w 100% od niej zależną, (dalej „Spółka”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033562.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Netię (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Netii stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz bez zmiany Statutu Netii.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

**„Plan Połączenia
spółek Netia SA oraz Świat Internet SA
z dnia 27 listopada 2007 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 Świat Internet 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 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.”