

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA  
ZAŁĄCZNIKI –PROJEKTY UCHWAŁ

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NETIA S.A.**  
**z dnia 15 grudnia 2011 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 15 grudnia 2011 roku**

*w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki*

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym umarza 9.775.000 (słownie: dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, nabytych przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 17 sierpnia 2011 roku do dnia 8 listopada 2011 roku w celu ich umorzenia, w ramach programu odkupu akcji własnych Spółki, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2011 roku.

§ 2

Umorzeniu ulegają akcje wskazane § 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 49.512.945,83 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć 83/100).

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki 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.

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia S.A.**  
**z dnia 15 grudnia 2011 roku**

*w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki*

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

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2011 roku, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.775.000 (słownie: dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie 9.775.000 (słownie: dziewięciu milionów siedemset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, nabytych przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 17 sierpnia 2011 roku do dnia 8 listopada 2011 roku w celu ich umorzenia, w ramach programu odkupu akcji własnych Spółki, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2011 roku. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 9.775.000 (słownie: dziewięciu milionów siedemset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, zgodnie z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2011 roku. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 9.775.000 złotych przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Netia S.A.**

**z dnia 15 grudnia 2011 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 podjęciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2011 roku, Spółka utworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelana zostanie kwota 9.775.000 złotych uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Netia S.A.**

**z dnia 15 grudnia 2011 roku**

*w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 5 Statutu Spółki następujące brzmienie:

„§5

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

Akcje serii, A, A1 i B tworzą kapitał zakładowy w wysokości 379.563.353 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) złotych, który dzieli się w następujący sposób:

- (a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
- (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- (c) 379.561.353 akcji zwykłych na okaziciela serii B.”

#### **Uzasadnienie uchwał 2-5.**

Uchwały 2-5 będą podjęte w związku z zakończeniem programu odkupu akcji własnych (raport bieżący nr 60/2011).

**ZAŁĄCZNIK NR 6  
Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia S.A.  
z dnia 15 grudnia 2011 roku**

*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**„Tekst jednolity  
STATUTU 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 Szwarz,
9. Donald Mucha,
10. Krzysztof Korba,
11. Jacek Słowakiewicz,
12. Marcin Benda,
13. Janina Kopačka,
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 oraz akcje emitowane w ramach kapitału warunkowego serii K i L, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złotych każda.

Akcje serii, A, A1 i B tworzą kapitał zakładowy w wysokości 379.563.353 (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) złotych, który dzieli się w następujący sposób:

- (a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
- (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- (c) 379.561.353 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

### § 5A

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 26.885.043 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy) złotych i dzieli się w następujący sposób:
  - (a) 13.258.206 akcji zwykłych na okaziciela serii K;
  - (b) 13.626.837 akcji zwykłych na okaziciela Serii L.
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:
  - i) ustalenia szczegółowych warunków przyjmowania zapisów na akcje serii „K” oraz podziału akcji serii „K” na transze;
  - ii) ustalenia cen emisyjnych akcji serii „K” odrębnie dla poszczególnych transzy;
  - iii) podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje i ustalenia miejsc i dat przyjmowania zapisów na akcje serii „K”;
  - iv) 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 o którym mowa w § 5A ust. 1 (a) Statutu został ustanowiony w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii K pracownikom, współpracownikom, członkom Zarządu Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki, którzy staną się uprawnieni do nabycia takich akcji zgodnie z postanowieniami planu premiowania, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Spółki i spółek z grupy kapitałowej Spółki.
8. Warunkowy kapitał zakładowy o którym mowa w § 5A ust. 1 (b) Statutu został ustanowiony w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 1 wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 roku.
9. Prawo do objęcia akcji Serii L może zostać wykonane nie później niż do dnia 26 maja 2020 roku.

#### § 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 poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w inny sposób przewidziany, w danym czasie i w danych warunkach, właściwymi przepisami prawa.

##### § 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 .
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określający zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym

wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

#### § 15.

1. Rada Nadzorcza składa się nie więcej niż z 9 (dziewięciu) 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 Powiązaniem 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 Powiązaniem 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;
  - 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;
  - 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 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 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. Kquorum 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 współnikami byli założyciele wymienieni w §4.”

**ZAŁĄCZNIK NR 7**  
**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NETIA S.A.**  
**z dnia 15 grudnia 2011 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa*

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par.12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło:

**§ 1.**

1. Wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Netia Spółka Akcyjna, stanowiącej wyodrębniony w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych funkcjonalnie, zdolny do samodzielnej realizacji celów gospodarczych, określony w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki jako Dział Netia Brand Management (dalej: Dział ) składający się z następujących składników:

- (i) prawa własności intelektualnej, w tym prawa do znaków towarowych;
- (ii) ruchome środki trwałe oraz inne ruchomości nie będące środkami trwałymi, w tym wyposażenie związane z działalnością Działu;
- (iii) umowy najmu, dzierżawy i inne tytuły uprawniające do korzystania z ruchomości oraz pozostałe umowy związane z działalnością Działu;
- (iv) należności z tytułu prowadzonej działalności i wszelkie inne wierzytelności oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i gotówkowe, związane z działalnością Działu;
- (v) tajemnice przedsiębiorstwa związane z funkcjonowaniem Działu;
- (vi) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności Działu, w tym: dokumentacja kadrowo-płacowa;
- (vii) zespół pracowników Działu stanowiący zakład pracy;
- (viii) zobowiązania związane z funkcjonowaniem Działu.

2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki działającej pod nazwą Netia Brand Management, opisanej w pkt 1 powyżej, nastąpi poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Netia Brand Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, której jedynym współnikiem jest Netia S.A. z siedzibą w Warszawie. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi według stanu na dzień zawarcia umowy przenoszącej własność aportu.

**§ 2.**

Upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków wniesienia Netia Brand Management tytułem aportu do spółki Netia Brand Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zawarcia i wykonania umowy przenoszącej aport.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały nr 7**

Dział pod nazwą Netia Brand Management prowadzi działalność w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej związanymi ze znakami towarowymi i brandami handlowymi należącymi do Spółki, oraz budowania i realizacji strategii marki. Dział Netia Brand Management stanowi wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej Spółki jednostkę, która została wyposażona w składniki materialne i niematerialne, powiązane funkcjonalnie, pozwalające na samodzielną realizację celów gospodarczych, w tym w szczególności:

- 1) zarządzanie znakami towarowymi należącymi do Spółki;
- 2) tworzenie strategii marki;
- 3) tworzenie założeń dla działań wzmacniających świadomość i wizerunek marki;
- 4) definiowanie, zarządzanie i nadzór nad identyfikacją wizualną Spółki (w tym zarządzanie znakami handlowymi);

- 5) nadzór nad realizacją działań marketingowych w ramach projektów ogólnokorporacyjnych (w tym kreacja nowych urządzeń, zarządzanie wizualizacją POS) w zakresie spójności tych działań ze strategią marki;
- 6) monitorowanie poziomu wskaźników świadomości i wizerunku marki w oparciu o wyniki badań marketingowych;
- 7) nadzór nad spójnością prowadzonych przez Spółkę działań z obszaru komunikacji marketingowej ze strategią marki.

Zbycie Działu Netia Brand Management jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej od Spółki pozwoli na realizację następujących założeń:

- 1) skupienie całości zadań dotyczących polityki i strategii marki w jednym podmiocie, specjalizującym się w tym zakresie, w celu osiągnięcia bardziej efektywnego zarządzania marką;
- 2) porządkowanie polityki zarządzania prawami własności intelektualnej w Spółce związanymi ze znakami towarowymi i brandami handlowymi poprzez oddzielenie działalności związanej ze strategią marki i zarządzaniem prawami własności intelektualnej od działalności w zakresie core business Spółki;
- 3) budowa wspólnej strategii marki dla całej grupy kapitałowej Netii w oparciu o spółkę zależną;
- 4) skupienie docelowo w spółce zależnej całości praw własności intelektualnej związanych z marką i brandami handlowymi spółek grupy kapitałowej Netii i zarządzanie nimi przez jeden podmiot.