



**OGŁOSZENIE
ZARZĄDU NETIA SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 26 lipca 2010 roku (poniedziałek) na godzinę 12.00 nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7a, 02-677 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. Sprawa została umieszczona w porządku obrad na wniosek Third Avenue International Value Fund.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Sprawa została umieszczona w porządku obrad na wniosek funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusze: Pioneer Stabilnego Wzrostu, Pioneer Zrównoważony, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego oraz Pioneer Akcji Polskich.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Sprawa została umieszczona w porządku obrad na wniosek funduszu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusze: Pioneer Stabilnego Wzrostu, Pioneer Zrównoważony, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego oraz Pioneer Akcji Polskich.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w NWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 10 lipca 2010 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 11 lipca 2010 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze zarządu Spółki przy ul. Taśmowej 7A w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 21-23 lipca 2010 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wza@netia.pl w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr [48] (22) 338 30 10. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, dokumenty z pkt (i) i (ii) dotyczące akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Warunki uczestnictwa w NWZ za pomocą środków komunikacji elektronicznej opisane są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. do dnia 5 lipca 2010 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@netia.pl lub wysłane faksem na nr [48] (22) 338 30 10;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@netia.pl lub faksem na nr [48] (22) 338 30 10 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Każdy z akcjonariuszy Spółki obecnych na NWZ może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną z mocy prawa lub umowy do składania oświadczeń woli w jego imieniu (przedstawiciel) lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ **za pomocą środków komunikacji elektronicznej**. Warunki uczestnictwa w NWZ za pomocą środków komunikacji elektronicznej opisane są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Obrady NWZ prowadzone są w języku polskim. W obradach zapewniony jest udział tłumacza języka angielskiego. Na wniosek akcjonariusza obrady będą tłumaczone na język angielski. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Rejestracja akcjonariuszy obecnych fizycznie na NWZ

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie urządzeń do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad NWZ.

Rejestracja akcjonariuszy uczestniczących zdalnie w NWZ

Statut Spółki przewiduje możliwość uczestnictwa w NWZ, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawiera opis powyższej formy uczestnictwa w NWZ oraz opis procedury rejestracji on-line.

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Informujemy, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych akcjonariusze mają możliwość udzielania pełnomocnictw do reprezentowania na NWZ członkom zarządu i pracownikom Spółki. Spółka umożliwia zastosowanie formularzy pełnomocnictw, dostępnych na stronie internetowej Spółki, pozwalających na udzielenie pełnomocnictw członkom zarządu w formie elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej należy doręczyć Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@netia.pl (lub faksem na nr [48] (22) 338 30 10) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do kompletności, rzetelności lub prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.inwestor.netia.pl>. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy udziału w NWZ, w tym ryzyko braku łączności, opóźnień w transmisji i niemożności wykonywania praw akcjonariusza z powodu technicznych trudności i ograniczeń związanych z tą formą udziału w NWZ. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu NWZ.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione NWZ, lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki <http://www.inwestor.netia.pl> oraz pod adresem ul. Taśmowa 7a, 02-677 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki <http://www.inwestor.netia.pl>.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Działem Prawnym, osoba kontaktowa: Rafał Wróblewski, nr tel. 22 352 20 81 lub Magdalena Miara, nr tel. 22 352 20 47; e-mail: wza@netia.pl lub rafal.wroblewski@netia.pl lub magdalena.miara@netia.pl.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA na dzień 26 lipca 2010 roku.

I. System zdalnego głosowania.

Spółka umożliwia udział w NWZ, bez konieczności fizycznej obecności w sali obrad, za pośrednictwem internetowego systemu zdalnego głosowania Remote Voting® (dalej „RVS”).

RVS umożliwia obserwowanie na żywo transmisji obrad, wykonywanie zdalnie prawa głosu oraz komunikację tekstową z salą obrad NWZ. Szczegółowa instrukcja używania RVS, zawierająca także przykładowe okna dialogowe tego systemu, zaprezentowana jest na stronie internetowej spółki: www.investor.netia.pl - sekcja „Ład Korporacyjny - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy”.

Logowanie w RVS odbywa się przez stronę internetową: www.investor.netia.pl. Logowanie w RVS jest możliwe do zakończenia NWZ po dokonaniu rejestracji zgodnie z pkt III poniżej.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący RVS ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy uczestnictwa w NWZ. Spółka zastrzega prawo weryfikacji tożsamości osób rejestrujących się w RVS, w szczególności przez weryfikację przesłanych formularzy lub kontakt telefoniczny z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Możliwość zdalnego uczestniczenia w NWZ będą mieli akcjonariusze, którzy spełnią poniższe wymagania.

II. Wymagania techniczne RVS.

- Komputer z możliwością odtwarzania dźwięku oraz głośniki lub słuchawki;
- System operacyjny - rekomendowany MS Windows bez wskazania wersji lub inny z zainstalowaną obsługą wideo w formacie Windows Media Video;
- Zainstalowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript - rekomendowana MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox;
- Łącze internetowe o przepustowości minimum 512 Kbit/s;
- Monitor z możliwością wyświetlania obrazu w rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli;
- Zwracamy uwagę na możliwość występowania opóźnień w transmisji online, typowej dla streamingu video w sieci internet.

III. Wymagania rejestracji - login i hasło dostępu do RVS.

W celu uzyskania loginu i hasła do RVS akcjonariusz lub jego pełnomocnik powinni wykonać czynności opisane w pkt A i C poniżej. Spółka zastrzega, że czynność zawiadomienia Spółki o zdalnym uczestnictwie w NWZ, opisana w pkt A poniżej, nie może być wykonana wcześniej niż w 25-tym dniu przed NWZ (tj. nie wcześniej niż 1 lipca 2010 r.). Czynność rejestracji opisana w pkt C nie może być wykonana przed otrzymaniem potwierdzenia ze Spółki opisanego w pkt B.

A. Akcjonariusz (osobiście lub przez pełnomocnika) powinien zawiadomić Spółkę, nie wcześniej niż w 25-tym dniu przed NWZ (tj. nie wcześniej niż 1 lipca 2010 r.) i nie później niż do godz. 12.00 CET w dniu poprzedzającym dzień NWZ (tj. do godz. 12.00 CET w dniu 25 lipca 2010 roku), przy użyciu właściwego formularza załączonego poniżej, o zgłoszeniu zdalnego udziału w NWZ:

Formularz Aktywacji RVS nr 1 (przeznaczony dla akcjonariusza), podpisany przez akcjonariusza, powinien zostać przesłany do Spółki pocztą elektroniczną na adres wza@netia.pl w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę). W celu identyfikacji

Akcjonariusza, razem z Formularzem Aktywacji RVS nr 1 powinna zostać przesłana w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę): (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Formularz Aktywacji RVS nr 2 (przeznaczony dla pełnomocnika), podpisany przez pełnomocnika, powinien zostać przesłany do Spółki pocztą elektroniczną na adres wza@netia.pl w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę). W celu identyfikacji Akcjonariusza razem z Formularzem Aktywacji RVS nr 2 powinna zostać przesłana w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę): (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W celu identyfikacji pełnomocnika razem z formularzem powinny zostać przesłane w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę): (i) podpisane pełnomocnictwo; (ii) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo (iii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

B. Po weryfikacji formularzy zgłoszonych zgodnie z pkt A powyżej, Spółka prześle pocztą elektroniczną, do zgłaszającego formularz, potwierdzenie, że możliwe jest przystąpienie do procedury rejestracji opisanej w pkt C poniżej.

C. Procedura rejestracji akcjonariusza lub pełnomocnika w RVS.

Uzyskanie dostępu do RVS poprzedzone jest procesem rejestracji, który rozpoczyna się po otrzymaniu od Spółki potwierdzenia opisanego w pkt B powyżej. Akcjonariusz lub pełnomocnik zobowiązani są dokonać czynności rejestracyjnych opisywanych w niniejszym pkt C przed godz. 12.00 CET w dniu poprzedzającym dzień NWZ, czyli przed godz. 12.00 CET 25 lipca 2010 roku. Rejestrację rozpoczyna wejście na stronę internetową www.inwestor.netia.pl i wybranie opcji „Uzyskaj dostęp do głosowania zdalnego na WZA”. Po wykonaniu powyższego kroku osoba starająca się uzyskać dostęp do powyższego systemu proszona jest o przeprowadzenie następujących czynności:

I. Uzupelnienie formularza elektronicznego zawierającego następujące pola: (formularz udostępnia dwie możliwości, tj. dla osoby prawnej lub fizycznej dostępne po wybraniu dostępnej opcji jako wymaganego wyboru):

Dane akcjonariusza – osoba prawna:

- Nazwa
- Adres
- Telefon
- Adres e-mail

Dane akcjonariusza – osoba fizyczna:

- Imię i nazwisko
- Adres
- Telefon
- Adres e-mail

Dane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w WZ:

- Numer zaświadczenia
- Liczba akcji

2. Potwierdzenie przyciskiem ZATWIERDŹ. Następnie sprawdzenie poprawności wypełnionego formularza i ponowne potwierdzenie przyciskiem WYŚLIJ. Przeglądarka internetowa w tym miejscu po poprawnym wysłaniu wyświetli podsumowanie w formie raportu o poprawnym kroku procesu rejestracji.

„Operacja została wykonana pomyślnie.

Na adres e-mail podany w formularzu została wysłana wiadomość z kolejnymi krokami umożliwiającymi dokończenie procedury.

Prosimy zastosować się do zawartych w niej instrukcji.”

3. W następnym kroku na adres poczty elektronicznej podany w formularzu wysyłane jest potwierdzenie zawierające zakodowany link wraz z instrukcją dalszego postępowania.

„Prosimy kliknąć w poniższy odnośnik w celu dokończenia procedury rejestracji. Po jego kliknięciu w domyślnej przeglądarce internetowej na Państwa komputerze zostanie wyświetlony formularz umożliwiający utworzenie hasła. W formie do odczytu przedstawiony będzie także login (nazwa użytkownika w systemie) oraz zadeklarowana wcześniej liczba akcji. Link rejestracyjny: <http://rejestracja.cosk.pl/.....>”

4. Kliknięcie załączonego odnośnika (linku) umożliwi ustawienie hasła do automatycznie wygenerowanego loginu (nazwy użytkownika) identyfikującego akcjonariusza/pełnomocnika.

„Nazwa użytkownika (login):, Zadeklarowana wcześniej liczba akcji:

Nowe hasło:

Potwierdzenie nowego hasła:

Hasło musi zawierać minimum 8 znaków w tym jedna duża litera oraz jedna cyfra.

Dopuszczalne znaki z zakresu liter od A-Z oraz cyfr od 0-9.”

5. Po ustaleniu hasła i potwierdzeniu przyciskiem „Zatwierdź hasło” wyświetlona zostanie plansza z napisem:

„Dokonano rejestracji wstępnej w systemie RVS”

6. Nowo utworzone konto będzie aktywne od momentu zweryfikowania go przez Spółkę. Fakt ten będzie potwierdzony komunikatem w formie e-maila do akcjonariusza/pełnomocnika.

„Niniejszym informujemy, że konto użytkownika NAZWA AKCJONARIUSZA, IMIĘ i NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA z loginem AKC00345 oraz liczba akcji zostało aktywowane. Tym samym, możliwe jest przy pomocy identyfikatora oraz ustalonego hasła, wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Netia S.A. w dn. o godzinie.....

Poniższe odnośniki prowadzą do strony internetowej systemu Remote Voting® oraz instrukcji głosowania i komunikacji w czasie obrad walnego Zgromadzenia:

<http://www.cosk.pl/rv/info> „

IV. Zastrzeżenia co do użycia loginu i hasła do RVS.

Login i hasło uprawnia do rejestracji tylko na jednym NWZ. Spółka zastrzega także, że akcjonariusz lub pełnomocnik ponoszą wyłączne ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym użyciem loginu i hasła.

V. Formularze Aktywacji RVS.

Formularz Aktywacji RVS nr 1

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem /reprezentujący akcjonariusza/ spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam(y), że: (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) zarejestrował (liczba)..... akcji Spółki.

Niniejszym zgłaszam chęć zdalnego udziału Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netia S.A. zwołanym na dzień 26 lipca 2010 roku („NWZ”). Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie:.....

Adres poczty elektronicznej:

Nr telefonu do kontaktu :

Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Firma:	Firma:
Stanowisko:	Stanowisko:
Adres:	Adres:

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

.....
(podpis)

Miejscowość:

Data:

.....
(podpis)

Miejscowość:

Data:

Formularz Aktywacji RVS nr 2

Ja (My), niżej podpisany(i), będący pełnomocnikiem akcjonariusza/reprezentujący pełnomocnika akcjonariusza/ spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam(y), że: (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) zarejestrował (liczba)..... akcji Spółki.

Niniejszym zgłaszam chęć zdalnego udziału pełnomocnika Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netia S.A. zwołanym na dzień 26 lipca 2010 roku („NWZ”). Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie:.....

Adres poczty elektronicznej:

Nr telefonu do kontaktu :

Dane pełnomocnika akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika

Imię i nazwisko:	Imię i nazwisko:
Firma:	Firma:
Stanowisko:	Stanowisko:
Adres:	Adres:

Podpis pełnomocnika akcjonariusza/ osób uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

Projekty uchwał NWZ

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NETIA S.A. w Warszawie z dnia 26 lipca 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

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

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2010 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Netia S.A. („**Spółka**”) zmienia regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej z dnia 9 kwietnia 2009 roku („**Regulamin**”) zgodnie z postanowieniami poniżej:

1. §3 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Członek Rady Nadzorczej spełniający kryterium określone w §15 ust. 3 Statutu Spółki („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”), może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie pieniężne, w wysokości równej wartości w Dniu Zapłaty określonym w ust. 8 ograniczonych jednostek udziałowych („**OJU**”) nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu („**Wynagrodzenie z OJU**”).

2. W §3 pkt 3 litera a i b, słowa „Niezależni Członkowie” zmienia się na „Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej”.

3. W §3, po punkcie 3 dodaje się następujący punkt 4:

“4. Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowo roczny przydział 15.000 OJU zgodnie z poniższymi postanowieniami: (a) dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej obecnie sprawujących swoją funkcję pierwszy roczny przydział OJU zostanie dokonany pierwszego dnia po zakończeniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a kolejne przydziały w datach odpowiadających powyższemu terminowi w latach przyszłych oraz (b) dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej powołanych w późniejszym terminie, pierwszy roczny przydział OJU zostanie dokonany pierwszego dnia po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na którym, lub przed którym tacy Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani, a kolejne przydziały w datach odpowiadających powyższemu terminowi w latach przyszłych. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej, sprawujący swoją funkcję, nabędą prawo do otrzymania Wynagrodzenia OJU z tytułu: (i) jednej trzeciej OJU przydzielonych na podstawie niniejszego punktu w pierwszą rocznicę ich przydziału, (ii) jednej trzeciej OJU w drugą rocznicę ich przydziału oraz (iii) jedną trzecią OJU w trzecią rocznicę ich przydziału. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej uzyskają uprawnienia do otrzymania

Wynagrodzenie OJU z tytułu wszystkich OJU przydzielonych zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu w przypadku odwołania z powodu niepełnosprawności lub w przypadku śmierci Niezależnego Członka Rady Nadzorczej lub w przypadku przejścia kontroli nad Spółką. Wynagrodzenie OJU z tytułu OJU przydzielonych zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu zostaną zapłacone na rzecz Niezależnych Członków Rady Nadzorczej w terminie określonym w punkcie 8 poniżej.”

4. W §3, w związku ze zmianą wprowadzoną zgodnie z punktem 3 powyżej, istniejąca numeracja ust. 4 – 7 zmienia się na 5 – 8. Odpowiednie odnośniki w §3 także zostaną zmienione i wprowadzone do jednolitego tekstu Regulaminu.

5. W §3, ustęp z nowym numerem 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. OJU przyznane zgodnie z ust. 3 dają prawo do Wynagrodzenia z OJU w terminie wskazanym w ust. 8, pod warunkiem, że osoba uprawniona pozostawała Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej przez okres trzech lat od dnia przyznania OJU. Warunek pozostawania Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej przez okres trzech lat nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:

- a. odwołania z powodu niepełnosprawności,
- b. śmierci,
- c. przejścia kontroli nad Spółką.”

6. Skreśla się obecny §4 Regulaminu i zmienia oznaczenie istniejącego §5 na §4 oraz, odpowiednio, istniejącego §6 na §5. W nowym §4, ust. 1-3 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Niezależny Członek Rady Nadzorczej, traci prawa do OJU przyznanych na podstawie § 3 pkt. 3 i 4, jeżeli w ciągu trzech (3) lat od dnia przyznania OJU nie złoży Spółce dowodu, że suma liczby OJU i akcji Spółki, które nabył w tym okresie, wynosi co najmniej 100.000 sztuk. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję w dniu 30 kwietnia 2009 roku mogą złożyć dowód posiadania wymaganej liczby OJU i akcji Spółki do dnia 30 kwietnia 2012 roku. Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej powołany w późniejszym terminie będzie miał trzy (3) lata na przedstawienie takiego dowodu. Reguła opisana w niniejszym punkcie nie obowiązuje w stosunku do członków Komitetu Audytu Spółki, którzy spełniają jednocześnie kryteria „niezależności” oraz „kwalifikacji w zakresie księgowości lub rewizji finansowej” określonych przepisami prawa polskiego dla członków Komitetu Audytu.

2. W przypadku podjęcia przez Spółkę czynności takich jak podział akcji, wypłata dywidendy w postaci akcji, emisja akcji z prawem poboru oraz innych czynności korporacyjnych powodujących zmniejszenie wartości OJU, Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę przyznanych OJU w celu kompensacji skutków tych czynności.

3. Na zlecenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pod jego nadzorem Zarząd Spółki będzie prowadzić wykazy OJU dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.”

§ 2

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje test jednolity Regulaminu:

§1

Każdemu członkowi Rady Nadzorczej zostaje przyznane wynagrodzenie w okresie pełnienia funkcji.

§ 2

Wynagrodzenie pieniężne

1. Każdy członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 złotych;
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członek Rady Nadzorczej wchodzący w skład komitetu Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000 złotych;
3. Łączne miesięczne wynagrodzenie pieniężne członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułów określonych w ust 1 i 2, nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych.
4. Wynagrodzenie pieniężne będzie wypłacane przez Spółkę z dołu w ostatnim dniu miesiąca.

§ 3

Ograniczone jednostki udziałowe

1. Członek Rady Nadzorczej spełniający kryterium określone w §15 ust. 3 Statutu Spółki („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”), może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie pieniężne, w wysokości równej wartości w Dniu Zapłaty określonym w ust. 8 ograniczonych jednostek udziałowych („**OJU**”) nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu („**Wynagrodzenie z OJU**”).
2. Jedna OJU odpowiada jednej akcji zwykłej Spółki o wartość równą cenie giełdowej akcji Spółki (cena zamknięcia sesji giełdowej) w dniu określonym w ust. 7 lub 8 poniżej lub, jeśli ten dzień nie jest dniem notowań na giełdzie, w najbliższym wcześniejszym dniu notowań giełdowych akcji Spółki.
3. Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej, pełniący funkcję po dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu otrzymuje jednorazowo 50.000 OJU, przy czym:
 - a. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcje w chwili zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w roku 2009 otrzymują OJU w pierwszym dniu po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 - b. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej powołani później, otrzymują OJU w dniu powołania;
4. Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowo roczny przydział 15.000 OJU zgodnie z poniższymi postanowieniami: (a) dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej obecnie sprawujących swoją funkcję pierwszy roczny przydział OJU zostanie dokonany pierwszego dnia po zakończeniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a kolejne przydziały w datach odpowiadających powyższemu terminowi w latach przyszłych oraz (b) dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej powołanych w późniejszym terminie, pierwszy roczny przydział OJU zostanie dokonany pierwszego dnia po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na którym, lub przed którym tacy Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani, a kolejne przydziały w datach odpowiadających powyższemu terminowi w latach przyszłych. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej, sprawujący swoją funkcję, nabędą prawo do otrzymania Wynagrodzenia OJU z tytułu: (i) jednej trzeciej OJU przydzielonych na podstawie niniejszego punktu w pierwszą rocznicę ich przydziału, (ii) jednej trzeciej OJU w drugą rocznicę ich przydziału oraz (iii) jedną trzecią OJU w trzecią rocznicę ich przydziału. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej uzyskują uprawnienia do otrzymania Wynagrodzenie OJU z tytułu wszystkich OJU przydzielonych zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu w przypadku odwołania z powodu niepełnosprawności lub w przypadku śmierci Niezależnego Członka Rady Nadzorczej lub w przypadku przejścia kontroli nad Spółką. Wynagrodzenie OJU z tytułu OJU przydzielonych

zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu zostaną zapłacone na rzecz Niezależnych Członków Rady Nadzorczej w terminie określonym w punkcie 8 poniżej.

5. OJU przyznane zgodnie z ust. 3 dają prawo do Wynagrodzenia z OJU w terminie wskazanym w ust. 8, pod warunkiem, że osoba uprawniona pozostawała Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej przez okres trzech lat od dnia przyznania OJU. Warunek pozostawania Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej przez okres trzech lat nie ma zastosowania w następujących okolicznościach:
 - a. odwołania z powodu niepełnosprawności,
 - b. śmierci,
 - c. przejęcia kontroli nad Spółką.
6. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
 - 1) „*Niepełnosprawność*” oznacza brak zdolności do osobistego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej trwający łącznie dłużej niż sześć miesięcy.
 - 2) „*Przejęcie kontroli nad Spółką*” oznacza wystąpienie jednego, bądź kilku, z poniższych zdarzeń:
 - a. inna spółka stanie się w stosunku do Spółki spółką dominującą w rozumieniu art. 4 kodeksu spółek handlowych;
 - b. zostanie ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w liczbie powodującej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w Spółce
 - c. nastąpi odwołanie lub zmiana co najmniej 1/3 składu Rady Nadzorczej w okresie kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy.
7. Niezależny Członek Rady Nadzorczej może poprzez oświadczenie na piśmie złożone Spółce dokonać zamiany całości lub części praw do miesięcznego wynagrodzenia pieniężnego, o którym mowa w § 2, na dodatkowe OJU („**Dodatkowe OJU**”). Przeliczenie wynagrodzenia pieniężnego na Dodatkowe OJU będzie dokonane po bieżącej wartości OJU w dniu, na który przypada wypłata wynagrodzenia. Przeliczenia wynagrodzenia pieniężnego na Dodatkowe OJU dokona Zarząd pod nadzorem Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dodatkowe OJU dają prawo do Wynagrodzenia z OJU w terminie wskazanym w ust. 7.
8. Niezależny Członek Rady Nadzorczej, który nabył prawo do Wynagrodzenia z OJU, może żądać wypłaty Wynagrodzenia z OJU jednorazowo i w całości po dniu zakończenia pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej („**Dzień Zapłaty**”).

§4

Przepisy wspólne

1. Niezależny Członek Rady Nadzorczej, traci prawa do OJU przyznanych na podstawie § 3 pkt. 3 i 4, jeżeli w ciągu trzech (3) lat od dnia przyznania OJU niełoży Spółce dowodu, że suma liczby OJU i akcji Spółki, które nabył w tym okresie, wynosi co najmniej 100.000 sztuk. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję w dniu 30 kwietnia 2009 roku mogą złożyć dowód posiadania wymaganej liczby OJU i akcji Spółki do dnia 30 kwietnia 2012 roku. Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej powołany w późniejszym terminie będzie miał trzy (3) lata na przedstawienie takiego dowodu. Reguła opisana w niniejszym punkcie nie obowiązuje w stosunku do członków Komitetu Audytu Spółki, którzy spełniają jednocześnie kryteria „niezależności” oraz „kwalifikacji w zakresie księgowości lub rewizji finansowej” określonych przepisami prawa polskiego dla członków Komitetu Audytu.
2. W przypadku podjęcia przez Spółkę czynności takich jak podział akcji, wypłata dywidendy w postaci akcji, emisja akcji z prawem poboru oraz innych czynności korporacyjnych powodujących zmniejszenie wartości OJU, Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę przyznanych OJU w celu kompensacji skutków tych czynności.

3. Na zlecenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pod jego nadzorem Zarząd Spółki będzie prowadzić wykazy OJU dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany zdać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki coroczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Regulaminu.

§5

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2010 roku**

Uzasadnienie wymagane zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW do projektu uchwały zmieniającej „Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”

W 2009 roku Komisja Europejska ogłosiła zalecenie w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym (2009/385/WE). Sekcja II ust. 4.4 tego zalecenia stanowi „Akcje nie powinny stanowić formy wynagrodzenia dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami organu nadzorczego.” Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zmieniła w maju 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (data wejścia w życie tej zmiany to 1 lipca 2010) i wymaga aby Spółki przestrzegały powyższego zalecenia Komisji Europejskiej.

W świetle powyższego, w celu zapewnienia zgodności obowiązującego w Spółce systemu wynagradzania Rady Nadzorczej z dobrymi praktykami stosowanymi w Europie, proponujemy wprowadzenie wyżej przedstawionych zmian do „Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej” uchwalonego przez ZWZ akcjonariuszy Netii w dniu 9 kwietnia 2009 roku.

Celem proponowanych zmian jest wyłączenie opcji z pakietu wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej przy jednoczesnym długoterminowym skorelowaniu czynników motywacyjnych dla Członków Rady Nadzorczej z interesami akcjonariuszy Spółki. Proponujemy zmienić roczne przydziały opcji mniejszymi przydziałami ograniczonych jednostek udziałowych (OJU). Jednocześnie, ponieważ mniejsze przydziały OJU powodują, że Członkom Rady Nadzorczej będzie trudniej spełnić wymóg minimalnej liczby posiadanych akcji w spółce, proponujemy przedłużyć termin na spełnienie tego wymogu o jeden rok.