

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 maja 2010 roku**

*w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego 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 przejęcia 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. przejęcia 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:

***Tekst jednolity Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z dnia 9 kwietnia 2009 roku, zmienionego w dniu 26 maja 2010 roku***

**§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 równej 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 Zwyczajnego 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 Wynagrodzenia 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 przejęcia 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 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 prowadził 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....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 maja 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.” Aktualnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pracuje nad zmianami do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i sugeruje 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.