



**OGŁOSZENIE
ZARZĄDU NETIA SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO 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 maja 2010 roku (środa) na godzinę 12.00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Taśmowej 7a, 02-677 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2009, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok 2009, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2009.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru. Uchwała podejmowana na wniosek Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2-10 z wyłączeniem prawa poboru i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz przyjęcia planu premiowania akcjami dla członków Rady Nadzorczej. Uchwała z niniejszego punktu porządku obrad stanowi wykonanie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2009 roku, która to uchwała nr 27 głosowana była na wniosek akcjonariusza Spółki, tj: Third Avenue International Value Fund z siedzibą w Princeton, USA.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. Sprawa została umieszczona w porządku obrad na wniosek Third Avenue International Value Fund.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Sprawa została umieszczona w porządku obrad na wniosek funduszy Pioneer: Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu, Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony, Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich.
13. Zamknięcie obrad ZWZ.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w ZWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 10 maja 2010 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych

żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 11 maja 2010 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ 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 ZWZ, tj. w dniach 21, 24 i 25 maja 2010 r.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ akcjonariusz Spółki może żądać przystania 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 ZWZ (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 ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

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

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ

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

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia 5 maja 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 ZWZ 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 ZWZ 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 ZWZ (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 ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

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

Sposób uczestnictwa w ZWZ oraz wykonywania prawa głosu

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

Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ 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 ZWZ **za pomocą środków komunikacji elektronicznej**. Warunki uczestnictwa w ZWZ za pomocą środków komunikacji elektronicznej opisane są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Obrady ZWZ 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 ZWZ

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

Rejestracja akcjonariuszy uczestniczących zdalnie w ZWZ

Statut Spółki przewiduje możliwość uczestnictwa w ZWZ, wypowiedziania 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 ZWZ 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 ZWZ 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 ZWZ (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 ZWZ (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 ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

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 ZWZ, 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 ZWZ. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu ZWZ.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione ZWZ, lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ 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 ZWZ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA na dzień 26 maja 2010 roku.

I. System zdalnego głosowania.

Spółka umożliwia udział w ZWZ, 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 ZWZ. 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 ZWZ po dokonaniu rejestracji zgodnie z pkt III poniżej.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący RVS ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy uczestnictwa w ZWZ. 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 ZWZ 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 ZWZ, opisana w pkt A poniżej, nie może być wykonana wcześniej niż w 25-tym dniu przed ZWZ (tj. nie wcześniej niż 1 maja 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 ZWZ (tj. nie wcześniej niż 1 maja 2010 r.) i nie później niż do godz. 12.00 CET w dniu poprzedzającym dzień ZWZ (tj. do godz. 12.00 CET w dniu 25 maja 2010 roku), przy użyciu właściwego formularza załączonego poniżej, o zgłoszeniu zdalnego udziału w ZWZ:

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 ZWZ (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 ZWZ (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 ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

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 ZWZ, czyli przed godz. 12.00 CET 25 maja 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:

1. Uzupełnienie 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 ZWZ. 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netia S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2010 roku („ZWZ”). Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w WZ 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netia S.A. zwołanym na dzień 26 maja 2010 roku („ZWZ”). Akceptuję ogłoszone przez Spółkę warunki udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w WZ 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:

Projektowane zmiany statutu Spółki

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki.

„§ 5.

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

Akcje serii, A, A1 i B tworzą kapitał zakładowy w wysokości 384.222.774 (słownie: trzystu osiemdziesięciu czterech milionów dwustu dwudziestu dwóch tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu czterech) złotych, który dzieli się w następujący sposób:

- (a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
- (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- (c) 384.220.774 akcji zwykłych na okaziciela serii B;”

Proponowane brzmienie § 5:

„§ 5

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

Akcje serii, A, A1 i B tworzą kapitał zakładowy w wysokości 389.338.353 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy 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) 389.336.353 akcji zwykłych na okaziciela serii B;”

Dotychczasowe brzmienie § 5 A ust.1:

„§ 5A

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 18.373.785 (osiemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „K”.

Proponowane brzmienie § 5 A ust.1:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 34.878.206 (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześć) złotych i dzieli się w następujący sposób

- (a) 13,258,206 (słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii K;
- (b) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii L;
- (c) 1.620.000 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii M.”

Dotychczasowe brzmienie § 5 A ust.7:

„7. Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii „K” pracownikom, współpracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów powiązanych, którzy staną się uprawnieni do nabycia takich akcji zgodnie z postanowieniami planu premiowania, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia.”

Proponowane brzmienie § 5 A ust.7:

„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”

Proponowane brzmienie dodawanych do § 5A Statutu ust. 8, ust. 9, ust. 10 oraz ust. 11 w brzmieniu:

„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 24 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.

10. Warunkowy kapitał zakładowy o którym mowa w § 5A ust. 1 (c) Statutu został ustanowiony w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 2-10 wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 roku.

11. Prawo do objęcia akcji Serii M może zostać wykonane nie później niż do dnia 26 maja 2020 roku.”

Projekty uchwał ZWZ

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NETIA S.A. w Warszawie z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

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

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2009

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

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2009,
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 składające się z:
 - a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 2.326.132 tys. złotych (słownie: dwa miliardy trzysta dwadzieścia sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące złotych);
 - b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 236.803 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset trzy tysiące złotych);
 - c) sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity dochód w kwocie 234.866 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
 - d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 244.823 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
 - e) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.732 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych); oraz
 - f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających; oraz
3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok 2009 składające się z:
 - a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.340.676 tys. złotych (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
 - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 88.665 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity dochód w kwocie 87.012 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwanaście tysięcy złotych);

- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 96.970 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- e) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 10.235 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych); oraz
- f) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Gulowi
absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Gulowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Raimondo Eggink absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce McInroy absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Bruce McInroy absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Constantine Gonticas absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Constantine Gonticas absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Pantelis Tzortzakis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Pantelis Tzortzakis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radziwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Marcinkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Kazimierzowi Marcinkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerome de Vitry absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Benjamin Duster absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Benjamin Duster absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Stan Abbeloos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Stan Abbeloos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu George Karaplis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu George Karaplis absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Nicolas Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Nicolas Maguin absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żochowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żochowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Pawluczuk absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Pawluczuk absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Tomowi Ruhan absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Jonathanowi Eastick absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Piotrowi Nesterowiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Esz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Esz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia SA
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2009 w łącznej wysokości 236.803 tys. złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów osiemset trzy tysiące złotych) oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (zysk) powstały w wyniku połączenia spółki zależnej ze Spółką w trakcie roku finansowego 2009 w wysokości 5.818 tys. złotych (słownie: pięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy złotych) zostaną przeniesione na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru

§1

Walne Zgromadzenie Netia S.A. („**Spółka**”) postanawia:

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w § 2 poniżej, uchwalić emisję do 20.000.000 (dwudziestu milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 1 („**Warranty Serii 1**”). Warranty Serii 1 zostaną przyznane członkom Zarządu Spółki, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki („**Uczestnicy**”), uprawnionym do nabycia akcji Spółki w wyniku wykonania opcji („**Opcje**”) przyznanych przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie Planu Premiowania Akcjami Netii na lata 2010-2020 („**Plan**”) i w celu wykonania uprawnień wynikających z Planu.
2. Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia warunków Planu, w tym, zmiany, uzupełnienia oraz przedłużenia do dnia 26 maja 2020 roku okresu obowiązywania obecnego planu premiowania akcjami obowiązującego w Spółce, którego tekst jednolity został ostatnio przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 8 czerwca 2006 roku, z zachowaniem postanowień poniższych:
 - a) Spółka może przyznawać Opcje uprawniające Uczestników do nieodpłatnego nabywania akcji Spółki. Każda przyznana Opcja uprawniać będzie do nabycia akcji Spółki w liczbie

- równej wartości dodatniej różnicy pomiędzy: (i) ceną rynkową jednej akcji Spółki w dniu wykonania Opcji a (ii) wartością odniesienia ustaloną dla Opcji w chwili przydziału podzielonej następnie przez cenę rynkową jednej akcji Spółki w dniu wykonania Opcji;
- b) wartość odniesienia pojedynczej Opcji nie może być niższa niż cena rynkowa akcji Spółki w dniu przydziału Opcji;
 - c) Opcje będą przydzielane przez Radę Nadzorczą w transzach. Każda z transz Opcji będzie wykonywana w okresach ustalonych przez Radę Nadzorczą, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia jej przydziału;
 - d) Zarząd Spółki będzie miał prawo wnioskowania o przyznanie Opcji pracownikom i współpracownikom Spółki oraz członkom władz, pracownikom i współpracownikom spółek z grupy kapitałowej Spółki;
 - e) Plan zachowa charakter bezgotówkowy dla Uczestników: cena emisyjna akcji Spółki należnych w wyniku wykonania Opcji, będzie pokrywana z wynagrodzenia, które Spółka lub spółki z grupy kapitałowej Spółki przyznają uprawnionym Uczestnikom w dacie wykonania Opcji w wysokości netto odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych akcji Spółki;
 - f) Opcje będą realizowane poprzez objęcie i wykonanie praw z takiej liczby Warrantów Serii 1, jaka odpowiada liczbie akcji Spółki należnych Uczestnikowi w wyniku wykonania Opcji;
- 3. Nabycie Warrantów Serii 1 przez osoby uprawnione może nastąpić na warunkach określonych w Planie i tylko w celu realizacji praw z Opcji.
 - 4. Warranty Serii 1 zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
 - 5. Warranty Serii 1 będą emitowane nieodpłatnie.
 - 6. Jeden (1) Warrant Serii 1 będzie uprawniać do objęcia jednej (1) akcji Serii L.
 - 7. Warranty Serii 1 są niezbywalne.
 - 8. Warranty Serii 1 podlegają dziedziczeniu.
 - 9. Prawo do objęcia Akcji Serii L wynikające z Warrantów Serii 1 może być wykonane nie później niż w dniu 26 maja 2020 roku.
 - 10. Warranty Serii 1, z których prawo do objęcia Akcji Serii L nie zostanie zrealizowane w terminie określonym w §1 ust. 9 niniejszej uchwały, wygasają.

§2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

- 1. Podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii L o wartości nominalnej 1 zł każda („**Akcje Serii L**”).
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii L posiadaczom Warrantów Serii 1.
- 3. Prawo do objęcia Akcji Serii L może zostać wykonane do dnia 26 maja 2020 roku przez posiadaczy Warrantów Serii 1.
- 4. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 1 złoty.
- 5. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii L, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok

obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych;

- b) Akcje Serii L, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz postanawia, że Akcje Serii L będą miały formę zdematerializowaną.
 7. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), do dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii L oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym GPW.
 8. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umów z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wszystkie bądź wybrane czynności związane z emisją, subskrypcją oraz rejestracją Akcji Serii L w KDPW oraz z dopuszczeniem Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym GPW.
 9. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją Warrantów Serii 1 w tym określenia treści dokumentu Warrantu Serii 1 oraz odcinka zbiorowego Warrantów Serii 1 oraz do podejmowania wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii L na rzecz uprawnionych z Warrantów Serii 1 na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz Planie, z wyjątkiem działań związanych z emisją Warrantów Serii 1 oraz przydziałem Akcji Serii L na rzecz członków Zarządu, które to czynności będą podejmowane przez Radę Nadzorczą.

§3

1. Walne Zgromadzenie postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, w interesie Spółki, prawa poboru Warrantów Serii 1 oraz prawa poboru Akcji Serii L. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru Warrantów Serii 1 oraz prawa poboru Akcji Serii L oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii L, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi kontynuację dotychczasowego planu premiowania akcjami Spółki pracowników, współpracowników i członków Zarządu Spółki oraz spółek zależnych w latach 2010-2020 poprzez zapewnienie dostatecznej liczby akcji Spółki na potrzeby Planu i jest podyktowane interesem Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A.
z dnia 26 maja 2010

Opinia Zarządu Netia Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2010 r.

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji Serii L i warrantów subskrypcyjnych serii 1 uprawniających do objęcia akcji Serii L oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji i nieodpłatny charakter warrantów subskrypcyjnych serii 1

Na dzień 26 maja 2010 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Netia S.A. („**Spółka**”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii L, o wartości nominalnej 1 zł każda („**Akcje Serii L**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy oraz emisji nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 1 („**Warranty Serii 1**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki uchwał dotyczących emisji Warrantów Serii 1 oraz Akcji Serii L skierowanej do obecnych oraz przyszłych członków Zarządu oraz pracowników grupy kapitałowej Spółki, jest podyktowane faktem, że obecny plan premiowania akcjami członków Zarządu oraz pracowników Spółki obowiązuje do dnia 20 grudnia 2012 wskutek czego obecnie niemożliwe jest dokonanie przydziału kolejnych opcji, w szczególności przyszłym pracownikom, bez zaoferowania terminu wykonania krótszego niż trzy lata. Dodatkowo, w przypadku wzrostu ceny giełdowej akcji Spółki powyżej poziomu 7,5 zł za akcję liczba akcji serii K pozostałych do przydziału może nie być wystarczająca do pokrycia opcji przyznanych w ramach obecnego planu. Czynniki te istotnie ograniczają możliwość kształtowania przez Radę Nadzorczą długofalowej polityki wynagrodzeń Zarządu Spółki w szczególności w stosunku do nowopowołanych członków Zarządu oraz pracowników szczebla kierowniczego. W interesie Spółki jest stworzenie bodźców motywujących członków Zarządu oraz pracowników Spółki do efektywnego wypełniania powierzonych im funkcji oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do zrównoważonego wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki w długim terminie. Proponowane rozwiązanie umożliwi Radzie Nadzorczej wdrożenie planu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz pracowników Spółki obowiązującego przez kolejne dziesięć lat.

Zaproponowany schemat przewiduje, że osoby uprawnione nabywają akcje o wartości rynkowej równej dodatniej różnicy pomiędzy ceną rynkową akcji Spółki w dniu wykonania Opcji a wartością odniesienia ustaloną przez Radę Nadzorczą dla każdej Opcji w chwili ich przydziału. W dniu wykonania Opcji przez osobę uprawnioną Spółka ustala liczbę akcji Spółki należnych osobie uprawnionej oraz przyznaje takiej osobie nieodpłatnie Warranty Serii 1 uprawniające do nabycia należnej liczby akcji Spółki. Cena emisyjna akcji równa wartości nominalnej akcji (1 złoty) zostaje pokryta przez Spółkę poprzez przyznanie osobie uprawnionej wynagrodzenia netto równego cenie emisyjnej nabywanych akcji. Główną zaletą niniejszego schematu jest to, że nie stanowi on obciążenia finansowego dla osób uprawnionych do nabywania akcji na podstawie programu.

Nowy plan premiowania akcjami oparty będzie na podobnych zasadach jak dotychczasowy plan premiowania akcjami przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 10 kwietnia 2003 r. Różnica pomiędzy obecnym i nowym planem polega na wprowadzeniu zakazu ustalenia przez Radę Nadzorczą wartości odniesienia dla Opcji poniżej wartości rynkowej akcji w dniu przyznania Opcji oraz ustaleniu minimalnego trzyletniego okresu wykonywania Opcji. Mechanizm ten stanowi zabezpieczenie dla dotychczasowych akcjonariuszy, że zysk wygenerowany z przyznanych Opcji oraz co za tym idzie liczba akcji Spółki przyznanych osobom uprawnionym na podstawie planu związane będą wyłącznie ze wzrostem wartości akcji spółki. Maksymalna całkowita liczba akcji Spółki przeznaczonych dla osób objętych planem w latach 2010-2020 stanowi około 5% obecnej całkowitej liczby akcji Spółki. Zarząd przewiduje, że wprowadzenie nowego planu umożliwi przyznawanie opcji szerszej grupie pracowników niż dotychczas.

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii L jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. Uzasadniona jest również cena emisyjna Akcji Serii L oraz nieodpłatna emisja Warrantów Serii 1.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji Warrantów Serii 1.

Załącznik Nr 2
do uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A.
z dnia 26 maja 2010

Uzasadnienie wymagane przez Zasady Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW.

Zarząd informuje, że propozycja podjęcia uchwały nr 24 uzasadniona jest wprowadzeniem w Spółce nowego planu motywacyjnego dla członków zarządu, pracowników i współpracowników grupy kapitałowej Spółki na lata 2010 – 2020. Niniejsza uchwała wprowadza instrumenty prawne (warranty subskrypcyjne i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego), które pozwolą uruchomić nowy plan motywacyjny, którego szczegóły zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą Spółki. Wedle przekonania Zarządu nowy plan motywacyjny przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki oraz realizacji interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do zrównoważonego wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki w długim terminie.

Opinia Rady Nadzorczej

w sprawie projektu uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A, które odbędzie się 26 maja 2010 r.

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki oraz III.1.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, niniejszym pozytywnie opiniuje projekt uchwały nr 24 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru („**Uchwała**”).

Obecnie możliwości Rady Nadzorczej w zakresie kształtowania skutecznej polityki wynagrodzeń w Spółce są znacznie ograniczone z uwagi na fakt, że obecnie obowiązujący plan premiowania akcjami wygasa 20 grudnia 2012 a wszystkie pozostałe akcje serii K wyemitowane na potrzeby obecnego planu zostaną wyczerpane na pokrycie już przyznanych opcji jeżeli cena giełdowa akcji Spółki osiągnie poziom 7,5 zł za akcję.

Podjęcie niniejszej Uchwały umożliwi kształtowanie przez Radę Nadzorczą długofalowej polityki wynagrodzeń w grupie kapitałowej Spółki w latach 2010-2020, poprzez przyjęcie nowego planu premiowania akcjami dla członków zarządu, pracowników i współpracowników grupy kapitałowej Spółki.

Rada Nadzorcza zamierza opracować szczegółowe założenia planu premiowania akcjami Spółki oraz uchwalić plan w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W szczególności Rada rozważa rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania opcji, a także zmianę sposobu przyznawania opcji, poprzez zastąpienie dużych, przyznawanych co kilka lat grantów mniejszymi przydzielanymi corocznie oraz uzależnionymi od realizacji celów biznesowych wyznaczonych przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2-10 z wyłączeniem prawa poboru i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz przyjęcia planu premiowania akcjami dla członków Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Netia S.A. („**Spółka**”) postanawia:

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) i pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 poniżej, uchwalić emisję do 1.620.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych („**Warranty**”).
2. Warranty będą emitowane w dziewięciu seriach o numerach serii od 2 do 10 („**Warranty Serii 2-10**”), po nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) Warrantów w każdej serii, w następujących terminach:
 - a) Warranty Serii 2 – zostaną wyemitowane w dniu podjęcia niniejszej uchwały;
 - b) Warranty Serii 3 – zostaną wyemitowane w dniu podjęcia niniejszej uchwały;
 - c) Warranty Serii 4 – zostaną wyemitowane w dniu 9 kwietnia 2011 roku;
 - d) Warranty Serii 5 – zostaną wyemitowane w dniu 9 kwietnia 2012 roku;
 - e) Warranty Serii 6 – zostaną wyemitowane w dniu 9 kwietnia 2013 roku;
 - f) Warranty Serii 7 – zostaną wyemitowane w dniu 9 kwietnia 2014 roku;
 - g) Warranty Serii 8 – zostaną wyemitowane w dniu 9 kwietnia 2015 roku;
 - h) Warranty Serii 9 – zostaną wyemitowane w dniu 9 kwietnia 2016 roku;
 - i) Warranty Serii 10 – zostaną wyemitowane w dniu 9 kwietnia 2017 roku.
3. Warranty Serii 2-10 zostaną przyznane członkom Rady Nadzorczej Spółki spełniającym kryteria określone w planie premiowania akcjami członków Rady Nadzorczej Spółki stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Warranty Serii 2-10 zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Warranty Serii 2-10 będą emitowane nieodpłatnie.
6. Jeden (1) Warrant Serii 2-10 będzie uprawniać do objęcia jednej (1) akcji Serii M.
7. Warranty Serii 2-10 są niezbywalne.
8. Warranty Serii 2-10 podlegają dziedziczeniu.
9. Prawa do objęcia Akcji Serii M wynikające z Warrantów Serii 2-10 będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 26 maja 2020.
10. Warranty Serii 2-10, z których prawo do objęcia Akcji Serii M nie zostanie zrealizowane w terminie określonym w §1 ust. 9 niniejszej uchwały, wygasają.

§2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1. Podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.620.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.620.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł każda („**Akcje serii M**”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii M posiadaczom Warrantów Serii 2-10.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii M może zostać wykonane do dnia 26 maja 2020 r. przez posiadaczy Warrantów Serii 2-10 zgodnie z postanowieniami planu premiowania akcjami członków Rady Nadzorczej Spółki stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Cena emisyjna Akcji Serii M zostanie określona w planie premiowania akcjami członków Rady Nadzorczej Spółki stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Akcje serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii M, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych, tzn. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii M, które zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na właściwych rachunkach papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz postanawia, że Akcje Serii M będą miały formę zdematerializowaną.
7. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), do dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii M oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym GPW.
8. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umów z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wszystkie bądź wybrane czynności związane z emisją, subskrypcją oraz rejestracją Akcji Serii M w KDPW oraz z dopuszczeniem Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym GPW.
9. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją Warrantów Serii 2-10 w tym określenia treści dokumentu Warrantu oraz odcinka zbiorowego Warrantów Serii 2-10 oraz do podejmowania wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii M na rzecz uprawnionych z Warrantów Serii 2-10 na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w planie premiowania akcjami członków Rady Nadzorczej Spółki stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

1. Walne Zgromadzenie postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, w interesie Spółki, prawa poboru Warrantów Serii 2-10 oraz prawa poboru Akcji Serii M. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą

wyłączenie prawa poboru Warrantów oraz prawa poboru Akcji Serii M oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii M, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu wykonanie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej i przyznania członkom Rady Nadzorczej opcji na akcje Spółki i jest podyktowane interesem Spółki.

§4

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć plan premiowania akcjami członków Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010

Plan premiowania akcjami członków Rady Nadzorczej Netia S.A.

W celu wykonania uchwały Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. („**Spółka**”) z dnia 9 kwietnia 2009 roku, w sprawie zmian Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej i przyznania członkom Rady Nadzorczej opcji na akcje Spółki („**Opcje**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netia S.A. („**Spółka**”) postanawia przyjąć plan premiowania członków Rady Nadzorczej („**Plan**”) akcjami Spółki.

Na potrzeby Planu Spółka wyemitowała Warranty Serii 2-10 oraz Akcje serii „M” („**Akcje**”) na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 roku.

1 Definicje

1.1 W niniejszym Planie następującym terminom przypisane są następujące znaczenia:

„**Niepełnosprawność**” – brak zdolności do osobistego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej trwający łącznie dłużej niż sześć miesięcy;

„**Niezależni członkowie Rady Nadzorczej**” – członkowie Rady Nadzorczej Spółki spełniający kryterium określone w § 15 Statutu Spółki oraz wybrani przez Walne Zgromadzenie;

„**Przejęcie Kontroli nad Spółką**” – oznacza wystąpienie jednego bądź kilku z poniższych zdarzeń: (i) inna spółka stanie się w stosunku do Spółki spółką dominującą w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych, (ii) ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w liczbie powodującej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów (iii) nastąpi odwołanie lub zmiana co najmniej 1/3 składu Rady Nadzorczej w okresie kolejnych dwunastu miesięcy.

2 Opcje

2.1 Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje niniejszym Niezależnym Członkom Rady Nadzorczej Opcje, przewidziane uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2009 roku, w postaci przydziału Warrantów Serii 2-10 wyemitowanych na potrzeby Planu i na zasadach w nim określonych.

2.2 Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następującą ilość Warrantów Serii 2-10 w następujących terminach:

- a) każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej pełniący swą funkcję w dniu 10 kwietnia 2009 roku otrzymuje 20.000 Warrantów Serii 2 w dniu podjęcia niniejszej uchwały;
- b) każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej pełniący swą funkcję w dniu 10 kwietnia 2010 roku otrzymuje 20.000 Warrantów Serii 3 w dniu podjęcia niniejszej uchwały;
- c) każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej pełniący swą funkcję w dniu 10 kwietnia 2011 roku otrzyma 20.000 Warrantów Serii 4;
- d) każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej pełniący swą funkcję w dniu 10 kwietnia 2012 roku otrzyma 20.000 Warrantów Serii 5;
- e) każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej pełniący swą funkcję w dniu 10 kwietnia 2013 roku otrzyma 20.000 Warrantów Serii 6;
- f) każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej pełniący swą funkcję w dniu 10 kwietnia 2014 roku otrzyma 20.000 Warrantów Serii 7;
- g) każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej pełniący swą funkcję w dniu 10 kwietnia 2015 roku otrzyma 20.000 Warrantów Serii 8;
- h) każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej pełniący swą funkcję w dniu 10 kwietnia 2016 roku otrzyma 20.000 Warrantów Serii 9;
- i) każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej pełniący swą funkcję w dniu 10 kwietnia 2017 roku otrzyma 20.000 Warrantów Serii 10.

2.3 W przypadku odwołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej przed lub w dniu przydziału Warrantów którejkolwiek serii odwołany Niezależny Członek Rady Nadzorczej nie jest uprawniony do otrzymania Warrantów tej serii. W przypadku powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w dniu przydziału Warrantów którejkolwiek serii nowopowołanemu Niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje uprawnienie do nabycia Warrantów tej serii.

2.4 Dokumenty Warrantów 2 Serii i Warrantów 3 Serii zostaną złożone w depozycie instytucji finansowej po podpisaniu przez Zarząd stosownej umowy z taką instytucją o obsługę emisji Akcji Serii M. Warranty Serii 4-10 zostaną złożone w depozycie w ciągu 7 dni od daty ich emisji.

2.5 Prawa z wszystkich Warrantów przyznanych każdemu Niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej wygasają, jeżeli w terminie dwóch (2) lat od dnia powołania, nie przedstawi Spółce dowodu posiadania łącznie 100.000 (stu tysięcy): akcji Spółki, Warrantów oraz Ograniczonych Jednostek Udziałowych przyznanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 27 z dnia 9 kwietnia 2009 roku. Dla Niezależnych Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję w dniu 30 kwietnia 2009 roku wyżej wymieniony termin upływa z dniem 30 kwietnia 2011 roku.

3 Wykonanie praw z Warrantów

3.1 Prawa z przydzielonych Warrantów poszczególnych Serii mogą być wykonywane w równych częściach w odstępach rocznych, tj.: 1/3 przydziału po upływie pierwszego roku, 1/3 po upływie drugiego roku i 1/3 po upływie trzeciego roku od daty emisji Warrantów określonej Serii z zastrzeżeniem następujących wyjątków:

- a) 1/3 przydzielonych Warrantów 2 Serii może być wykonana po upływie jednego miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dotyczącego Akcji, a kolejne 2/3 w równych częściach, odpowiednio, po upływie sześciu miesięcy oraz jednego roku od tej daty;

- b) prawa z wszystkich Warrantów przydzielonych Niezależnemu Członkowi Rady Nadzorczej mogą być natychmiastowo wykonane w przypadkach: (i) odwołania z powodu Niepełnosprawności, (ii) śmierci, (iii) Przejęcia Kontroli nad Spółką;
- c) z zastrzeżeniem punktu d) poniżej prawa z niewykonanych Warrantów poszczególnych Serii wygasają po upływie pięciu lat od dnia, w którym Warrant danej Serii mogą być po raz pierwszy wykonane tj. 1/3 Warrantów każdej z Serii wygasa po upływie sześciu lat od dnia emisji danej Serii, 1/3 Warrantów każdej z Serii wygasa po upływie siedmiu lat od dnia emisji danej Serii, 1/3 Warrantów każdej z Serii wygasa po upływie ośmiu lat od dnia emisji danej Serii;
- d) prawa z wszystkich niewykonanych Warrantów wygasają ostatecznie w dniu 26 maja 2020.

4 Procedura zamiany Warrantów na Akcje

- 4.1 Wykonanie praw z Warrantu następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Niezależnego Członka Rady Nadzorczej o wykonaniu Warrantu określającego (i) datę w której zamierza on nabyć Akcje („**Data Zamiany**”), (ii) serię i liczbę Warrantów, z których prawa wykonuje, (iii) odpowiadającą im liczbę Akcji, które obejmie w wykonaniu praw z Warrantów. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce nie później niż na dwa (2) dni robocze przed Datą Zamiany wskazaną w oświadczeniu. W Dacie Zamiany Niezależny Członek Rady Nadzorczej złoży oświadczenie o objęciu Akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę oraz opłaci Cenę Emisyjną Akcji.
- 4.2 W przypadku wykonania przez Niezależnego Członka Rady Nadzorczej części praw z odcinka zbiorowego Warrantu. w Dacie Zamiany Spółka sporządzi, wyda i złoży do depozytu zaktualizowany odcinek zbiorowy Warrantu opiewający na pozostałą do wykonania liczbę Warrantów.
- 4.3 Po dokonaniu zapisu na Akcję oraz zapłacie Ceny Emisyjnej Akcji, Spółka wyda Akcje za pośrednictwem instytucji finansowej pełniącej zadania agenta emisji Akcji. Wydanie Akcji nastąpi poprzez ich zapisanie na rachunku papierów wartościowych uprawnionego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej z uwzględnieniem przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

5 Cena Emisyjna Akcji

5.1 Walne Zgromadzenie Spółki ustala następującą cenę emisyjną Akcji („**Cena Emisyjna**”):

- a) Cena Emisyjna Akcji obejmowanych za Warranty 2 Serii wynosi 4,49 zł co stanowi 125% ceny rynkowej akcji Spółki (cena zamknięcia sesji giełdowej) na dzień 9 kwietnia 2009.
- b) Cena Emisyjna Akcji obejmowanych za Warranty 3 Serii wynosi 6,13 zł co stanowi 125% ceny rynkowej akcji Spółki (cena zamknięcia sesji giełdowej) na dzień 9 kwietnia 2010.
- c) Cena Emisyjna Akcji obejmowanych za Warranty Serii 4-10 wynosić będzie 125% ceny rynkowej akcji Spółki (cena zamknięcia sesji giełdowej) w dniu emisji danej Serii Warrantów lub w ostatnim dniu poprzedzającym dzień emisji danej Serii Warrantów, jeżeli dzień emisji danej Serii Warrantów nie będzie dniem notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5.2 Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji obejmowanych za Warranty Serii 4-10 zgodnie z pkt 5.1.(c) niniejszej uchwały.

6 Odpowiedzialność za wykonanie Planu

- 6.1 Wykonanie Planu powierzone zostaje Zarządowi Spółki, który zostaje zobowiązany i upoważniony do podejmowania wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem Akcji

Serii M na rzecz Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, przygotowania stosownych wzorów oświadczeń o realizacji Warrantów i formularzy zapisów na akcje Serii M oraz zawarcia umowy z instytucją finansową celem obsługi emisji Akcji.

6.2 Na żądanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarząd jest zobowiązany udzielić mu wszelkich informacji dotyczących realizacji Planu.

6.3 Przewodniczący Rady Nadzorczej wraz z Zarządem są zobowiązani do corocznego przedstawiania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania z wykonania Planu.

7 Zmiany

7.1 Wszelkie zmiany Planu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

7.2 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 Opcji, Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę przyznanych Opcji w celu kompensacji skutków tych czynności.

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia 26 maja 2010

Opinia Zarządu Netia Spółka Akcyjna

z dnia 26 maja 2010 r.

*uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji Serii M i warrantów
subskrypcyjnych serii 2-10 uprawniających do objęcia akcji serii M oraz sposób ustalania ceny
emisyjnej akcji i nieodpłatny charakter warrantów subskrypcyjnych serii 2-10*

Na dzień 26 maja 2010 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Netia S.A. („**Spółka**”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 1.620.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 1.620.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1 zł każda („**Akcje Serii M**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy oraz emisji nie więcej niż 1.620.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 2-10 („**Warranty**”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki uchwał dotyczących emisji Warrantów Serii 2-10 oraz Akcji Serii M jest konsekwencją uchwały Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2009 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zdecydowało bowiem o przyznaniu opcji na akcje Spółki członkom Rady Nadzorczej Spółki wybranym przez Walne Zgromadzenie i spełniającym kryterium niezależności ustalone w § 15 ust. 3 Statutu Spółki. Zamiarem Akcjonariuszy wyrażonym w uchwale Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2009 roku jest stworzenie bodźców motywujących członków Rady Nadzorczej Spółki do efektywnego wypełniania powierzonych im funkcji oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do zrównoważonego wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki w długim terminie.

Emisja Akcji Serii M oraz Warrantów uprawniających do objęcia Akcji Serii M skierowana jest do obecnych oraz przyszłych członków Rady Nadzorczej Spółki spełniających kryterium niezależności określone w § 15 ust. 3 Statutu Spółki oraz wybranych przez Walne Zgromadzenie.

Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii M po cenie emisyjnej równej 125% ceny rynkowej akcji Spółki (cena na zamknięciu sesji) w dniu przyznania Warrantu. Warranty emitowane będą nieodpłatnie. Nieodpłatny charakter emisji Warrantów uzasadniony jest motywacyjnym charakterem emisji oraz faktem, że Warranty uprawniać będą do odpłatnego objęcia Akcji Serii M. Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii M ustalona została na takim poziomie, aby wykonanie Warrantów było opłacalne dopiero w momencie wzrostu kursu giełdowego Akcji Spółki o

więcej niż 25% w stosunku do ceny rynkowej akcji Spółki w dniu przyznania Warrantu członkom Rady Nadzorczej. Cena emisyjna jaką zapłącą członkowie Rady Nadzorczej za Akcje Serii M przyznane za Warranty 2 Serii wynosi 4,49 zł a cena emisyjna Akcji Serii M przyznanych za Warranty 3 Serii wynosi 6,13 zł. Zarząd szacuje, że roczny koszt dla Spółki związany z emisją Warrantów zgodnie z zaproponowanym schematem wynosić będzie około 60,000 zł w 2010 roku, 130,000 zł w 2011 roku oraz 175,000 zł w roku 2012 i kolejnych latach.

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii M jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii M oraz nieodpłatna emisja Warrantów.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji Warrantów.

**Załącznik Nr 3 do uchwały nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A.
z dnia 26 maja 2010**

Uzasadnienie wymagane przez Zasady Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW.

Zarząd informuje, że propozycja podjęcia uchwały nr 2 jest uzasadniona zamiarem wykonania przez Zarząd uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2009 roku i tym samym wprowadzenia w Spółce planu motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej. Niniejsza uchwała ustala szczegółowe zasady planu motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej oraz wprowadza instrumenty prawne (warranty subskrypcyjne i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego), niezbędne do jego implementacji. Wprowadzenie planu motywacyjnego dla członków Rady Nadzorczej przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki oraz realizacji interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do zrównoważonego wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki w długim terminie.

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.**

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie serii 5.115.579 (*pięć milionów sto piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć*) akcji Spółki wyemitowanych do dnia powzięcia niniejszej uchwały na podstawie § 5A ust. 1 Statutu i nadać tym akcjom oznaczenie serii „B” w miejsce serii „K”.

§2

W związku z treścią §1 niniejszej uchwały oraz treścią uchwał nr 24 i nr 25 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2010 r., Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 5

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

Akcje serii, A, A1 i B tworzą kapitał zakładowy w wysokości 389.338.353 (*słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy 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) 389.336.353 akcji zwykłych na okaziciela serii B;”

2. § 5A ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 34.878.206 (*słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześć*) złotych i dzieli się w następujący sposób

- (a) 13,258,206 (*słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześć*) akcji zwykłych na okaziciela serii K;
- (b) 20.000.000 (*słownie: dwadzieścia milionów*) akcji zwykłych na okaziciela Serii L;
- (c) 1.620.000 (*słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy*) akcji zwykłych na okaziciela Serii M.”

3. § 5A ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

„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”

4. Do § 5A Statutu dodaje się ust. 8, ust. 9, ust. 10 oraz ust. 11 w brzmieniu:

„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 24 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.

10. Warunkowy kapitał zakładowy o którym mowa w § 5A ust. 1 (c) Statutu został ustanowiony w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 2-10 wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 roku.

11. Prawo do objęcia akcji Serii M może zostać wykonane nie później niż do dnia 26 maja 2020 roku.”

§4

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do uchwały nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A.
z dnia 26 maja 2010**

Uzasadnienie wymagane przez Zasady Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW.

Zarząd informuje, że uchwała Nr 26 jest konsekwencją uchwał nr 24 i nr 25 ustalających warunkowe podwyższenie kapitału. Uchwała niniejsza wprowadza do § 5 oraz § 5A Statutu Spółki określających wysokość kapitału zakładowego i warunkowego Spółki.