

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu spółki Netia S.A. („**Spółka**”), Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, którego tekst stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.
3. Uchyla się Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2007 roku.

Załącznik do uchwały nr __
Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 9 kwietnia
2009 roku

Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 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 wybrany przez Walne Zgromadzenie i spełniający kryterium określone w § 15 ust. 3 Statutu Spółki („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”), może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie pieniężne, w wysokości równej wartości w Dniu Wymagalności określonym w ust. 7 ograniczonych jednostek udziałowych („**OJU**”) nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu („**Wynagrodzenie z OJU**”).
2. Jedna OJU odpowiada jednej akcji zwykłej Spółki o wartość równą cenie giełdowej akcji Spółki (cena zamknięcia sesji giełdowej) w dniu określonym w ust. 6 lub 7 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 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 powołani później, otrzymują OJU w dniu powołania;
4. OJU przyznane zgodnie z ust. 3 dają prawo do Wynagrodzenia z OJU w terminie wskazanym w ust. 7, pod warunkiem, że osoba uprawniona przez okres trzech lat od dnia przyznania OJU, pozostawała Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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 Wymagalności**”).

§4 Opcje

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie emisji, nabycia albo przeznaczenia dotychczasowych emisji akcji na potrzeby premiowania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, wybranych przez Walne Zgromadzenie, akcjami Spółki oraz określenia szczegółowych zasad przydziału opcji na akcje Spółki („Opcje”) i wykonywania tych Opcji, o ile Walne Zgromadzenie Spółki nie ustali innych warunków:

1. Każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej, wybrany przez Walne Zgromadzenie, otrzyma coroczny przydział 20.000 Opcji;
2. Każda Opcja będzie uprawniać do nabycia jednej akcji Spółki;
3. Cena wykonania Opcji zostanie ustalona na poziomie 125% ceny rynkowej akcji Spółki (cena zamknięcia sesji giełdowej) w dniu przyznania Opcji;
4. Opcje z każdego przydziału rocznego będą mogły być realizowane w częściach, w odstępach rocznych: najwyżej po 1/3 rocznego przydziału po upływie roku, dwóch i trzech lat od przyznania;
5. Wszystkie Opcje będą mogły być zrealizowane w przypadku: odwołania z powodu niepełnosprawności, śmierci, przejęcia kontroli nad Spółką („niepełnosprawność” i „przejęcie kontroli nad Spółką” mają znaczenie nadane im w § 3 pkt 6 powyżej).

§5 Przepisy wspólne

1. Niezależny Członek Rady Nadzorczej, traci prawa do OJU przyznanych na podstawie § 3 pkt. 3 oraz przyznanych Opcji, jeśli w ciągu (2) dwóch lat od dnia przyznania OJU nie złoży Spółce dowodu, że suma liczby OJU, Opcji 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, Opcji i akcji Spółki do dnia 30 kwietnia 2011 roku.
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 lub Opcji, Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę przyznanych OJU i Opcji w celu kompensacji skutków tych czynności.
3. Na zlecenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pod jego nadzorem Zarząd Spółki będzie prowadzić wykazy OJU i Opcji 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.

§6

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.