

Warszawa, dnia 24 maja 2018 r.

Cyfrowy Polsat S.A.  
ul. Łubinowa 4a  
03 – 878 Warszawa

Zarząd Spółki  
Netia S.A.  
Ul. Poleczki 13  
02 – 822 Warszawa

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010078, będącej akcjonariuszem Netia S.A. („Spółka”) reprezentującym 43,33 % kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zgłaszamy żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 r., następujących punktów:

- *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;*
- *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.*

W załączeniu przesyłamy projekty uchwał objętych proponowanymi punktami porządku obrad.

---

Tobiasz Solorz  
Prezes Zarządu  
Cyfrowy Polsat S.A.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia S.A.  
z dnia 14 czerwca 2018 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje Pana ... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia S.A.  
z dnia 14 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Netia S.A.  
z dnia 14 czerwca 2018 roku  
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Regulamin wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami, traci moc z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym nowy Regulamin wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w następującym brzmieniu:

### **„Regulamin wynagradzania Członków Rady Nadzorczej NETIA S.A.**

§1 Każdemu członkowi Rady Nadzorczej zostaje przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.

§2 Wynagrodzenie pieniężne, zwrot kosztów.

1. Każdy członek Rady Nadzorczej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości ..... złotych.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości ..... złotych.
3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości ..... złotych.
4. Z tytułu pełnienia funkcji w ramach Komitetów Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej otrzyma dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości ..... złotych, z zastrzeżeniem, iż takie wynagrodzenie dodatkowe nie przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej zasiadającemu w Komitetach Rady Nadzorczej.
5. Wynagrodzenie pieniężne będzie wypłacane przez Spółkę z dołu w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej wskazany Spółce na piśmie.
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych bezpośrednio z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§3 Postanowienia końcowe

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.”

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.