

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Pana/Panią [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 25 września 2018 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 53/2018 z dnia 25 września 2018 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie Netia S.A. z Telefonía Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia 29 października 2018 roku

w sprawie połączenia przez przejęcie Netia S.A. z Telefonía Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (KSH), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu (przez przejęcie), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Telefonía Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000419488 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako posiadającą bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej – wszystkich aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 20 września 2018 roku („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.