

**WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE  
POMIĘDZY  
NETIA SPÓŁKA AKCYJNA  
ORAZ  
TELEFONIA DIALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Niniejszy wspólny plan połączenia przez przejęcie („**PLAN POŁĄCZENIA**”) został sporządzony i uzgodniony w dniu 20 września 2018 roku pomiędzy organami zarządzającymi następujących spółek:

1. **„NETIA” SPÓŁKA AKCYJNA**, spółka utworzona zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041649, NIP 5260205575, REGON 011566374 („**Spółka Przejmująca**” lub „**NETIA**”) oraz
  
2. **TELEFONIA DIALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, spółka utworzona zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 142A, 54-429 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419488, NIP 6921990816, REGON 390570519 („**Spółka Przejmowana**” lub „**DIALOG**”);

NETIA oraz DIALOG zwane dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

**PREAMBUŁA**

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Połączenie Spółek Uczestniczących zapewni uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Netia, wyeliminuje zbędne procesy oraz doprowadzi do obniżenia kosztów związanych z prowadzoną działalnością Spółki.
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z:
- (1) Tytułem IV Działem I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem 1. (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2. (*Łączenie się spółek kapitałowych*) (Artykuły 491 - 516) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („**KSH**”), w drodze połączenia przez przejęcie Spółki Przejmowanej, w którego następstwie:
    - i. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji, oraz
    - ii. Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej.
- (C) Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

(D) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez właściwe organy zarządzające Spółek Uczestniczących, tj. Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej.

## **SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:**

### **1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

#### **1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**

**FIRMA:** „NETIA” Spółka Akcyjna

**Typ:** spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku „O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439)

**Siedziba statutowa:** Warszawa, Polska, adres: Poleczki 13, kod pocztowy: 02-822

**Oznaczenie rejestru:** rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

**Numer wpisu do rejestru:** KRS 0000041649

**Kapitał zakładowy:** 335.578.344,00 PLN, w pełni wpłacony

**Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie pod symbolem ‘NET’**

**Przedmiot działalności:** działalność telekomunikacyjna;

#### **1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA**

**FIRMA:** TELEFONIA DIALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Siedziba statutowa:** Wrocław, Polska, adres: Strzegomska 142A, kod pocztowy: 54-429

**Oznaczenie rejestru:** rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

**Numer wpisu do rejestru:** KRS 0000419488

**Kapitał zakładowy:** 50.000.000,00 PLN

**Bezpośredni właściciel 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki :** „NETIA” S.A.

### **2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA**

O ile w niniejszym Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy pisane z wielkiej Litery mają w niniejszym Planie Połączenia następujące znaczenie:

„DZIEŃ POŁĄCZENIA”	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla NETIA określony w Artykule 6 niniejszego Planu Połączenia.
--------------------	---

„KSH”	oznacza polską ustawę z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami).
„PLAN POŁĄCZENIA”	oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie.
„USTAWA O RACHUNKOWOŚCI”	oznacza Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami).
„POŁĄCZENIE”	oznacza połączenie NETII i DIALOGU, opisane w Artykule 3 niniejszego Planu Połączenia.
„SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE”	oznacza NETIĘ i DIALOG

### 3. SPOSÓB POŁĄCZENIA

- 3.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako posiadającą bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 493 KSH i art. 494 KSH („POŁĄCZENIE”).
- 3.2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, POŁĄCZENIE zostanie przeprowadzone jako połączenie uproszczone na podstawie art. 516 § 1 oraz art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj. bez sporządzania sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 501 KSH, bez wyznaczania biegłego rewidenta do zbadania Planu Połączenia, o którym mowa w art. 502 KSH oraz bez wydawania opinii biegłego, o której mowa w art. 503 KSH. Ponadto, stosownie do art. 516 § 6 KSH, niniejszy Plan Połączenia nie zawiera elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2) - 4) KSH, tj. stosunku wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej na udziały lub akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat; zasad dotyczących przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej; określenia dnia, od którego przyznane udziały albo akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.
- 3.3. W wyniku Połączenia, NETIA - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH wstąpi, z Dniem Połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa DIALOG, a DIALOG rozwiąże się bez przeprowadzania likwidacji.
- 3.4. Zważywszy, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada bezpośrednio Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 3.5. Po dokonaniu Połączenia NETIA jako spółka przejmująca nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy, siedziby statutowej ani dokumentów założycielskich w związku z Połączeniem.
- 3.6. Zgodnie z art. 506 § 1 KSH podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia NETIA zawierająca zgodę akcjonariuszy NETIA na Plan Połączenia oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników DIALOG zawierająca zgodę wspólników DIALOG na Plan Połączenia. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia NETIA dotyczącej Połączenia z DIALOG jest dołączony do Planu Połączenia

jako **Załącznik C**. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników DIALOG dotyczącej Połączenia z NETIA jest dołączony do Planu Połączenia jako **Załącznik D**.

3.7. Spółka Przejmowana potwierdza i wyraża zgodę na to, że Spółka Przejmująca w związku z Połączeniem nabędzie wszelkie aktywa i prawa, wszelkie pasywa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W związku z tym Spółka Przejmująca jest uprawniona do wykonywania i dochodzenia wszelkich właściwych praw we własnym imieniu i może odpowiednio ubiegać się o wpisy i rejestracje w dowolnych sądach i organach w przypadku, gdy te prawa nie zostaną przeniesione w drodze sukcesji uniwersalnej w związku z Połączeniem.

#### **4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ BĄDŹ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ BĄDŹ W SPÓŁKACH ŁĄCZĄCYCH SIĘ PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI**

W związku z faktem, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada bezpośrednio Spółka Przejmująca, oraz w związku z faktem, że w Spółce Przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych, Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych praw.

#### **5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE**

Spółki Uczestniczące nie przewidują przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

#### **6. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BĄDŹ SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI, NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Stosownie do art. 499 § 2 pkt. 3 KSH, wartość majątku Spółki Przejmowanej został ustalony na dzień 31 sierpnia 2018 r. i wynosi łącznie 245.369 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2018 r. jest dołączone do Planu Połączenia jako **Załącznik A**.

#### **7. OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Stosownie do art. 499 § 2 pkt. 4 KSH w zw. z art. 499 § 4 KSH, Spółka Przejmująca nie sporządza informacji o stanie księgowym spółki sporządzonej dla celów połączenia, gdyż jako spółka publiczna NETIA publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych. Półroczne sprawozdania finansowe NETIA udostępnione są na stronie internetowej NETIA pod adresem [www.inwestor.netia.pl](http://www.inwestor.netia.pl).

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w art. 7 powyżej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny jest dołączone do Planu Połączenia jako **Załącznik B**.

## **8. STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony i zachowa dotychczasowe brzmienie, dołączone do niniejszego Planu Połączenia jako „**Załącznik E**”.

## **9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

- 9.1. W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najszybciej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
- 9.2. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 9.3. Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, zawarty i podpisany w formie pisemnej wspólnie przez Spółki Uczestniczące.

## **10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

- 10.1. **ZAŁĄCZNIK A:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2018 r.
- 10.2. **ZAŁĄCZNIK B:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na 31 sierpnia 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 10.3. **ZAŁĄCZNIK C:** Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Netia S.A. dotyczącej Połączenia z Telefonía Dialog Sp. z o.o.;
- 10.4. **ZAŁĄCZNIK D:** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Telefonii Dialog Sp. z o.o. dotyczącej Połączenia z Netia S.A.;
- 10.5. **ZAŁĄCZNIK E:** Tekst jednolity statutu Spółki Przejmującej;

**w imieniu NETIA:**

**w imieniu DIALOG:**

**WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE  
POMIĘDZY  
NETIA SPÓŁKA AKCYJNA  
ORAZ  
TELEFONIA DIALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ZAŁĄCZNIK A**

**Ustalenie Wartości Majątku Spółki Telefonia Dialog sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2018 r.**

	<u>31 sierpnia 2018 r. (tys. zł)</u>
<b>Aktywa trwałe</b>	
Rzeczowe aktywa trwałe .....	152.055
Wartości niematerialne.....	1.030
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	50.817
Aktywa z tytułu umów z klientami.....	1.295
Aktywa z tytułu zawarcia i wykonania umów z klientami.....	2.376
Rozliczenia międzyokresowe.....	16
<b>Aktywa trwałe razem</b> .....	<u><b>207.589</b></u>
<b>Aktywa obrotowe</b>	
Zapasy.....	49
Należności handlowe i pozostałe należności .....	21.795
Należności z tytułu cash poolingu.....	44.186
Aktywa z tytułu umów z klientami.....	1.927
Aktywa z tytułu zawarcia i wykonania umów z klientami.....	7.023
Rozliczenia międzyokresowe.....	1.840
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe.....	7.043
<b>Aktywa obrotowe razem</b> .....	<u><b>83.863</b></u>
<b>Aktywa razem</b> .....	<u><u><b>291.452</b></u></u>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
Rezerwy na zobowiązania .....	111
Zobowiązania z tytułu umów z klientami i rozliczenia międzyokresowe przychodów.....	10.692
Pozostałe zobowiązania długoterminowe.....	131
<b>Zobowiązania długoterminowe razem</b> .....	<u><b>10.934</b></u>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania.....	30.447
Rezerwy na zobowiązania .....	2.111
Zobowiązania z tytułu umów z klientami i rozliczenia międzyokresowe przychodów.....	2.591
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem</b> .....	<u><b>35.149</b></u>
<b>Zobowiązania razem</b> .....	<u><b>46.083</b></u>
<b>AKTYWA NETTO</b> .....	<u><u><b>245.369</b></u></u>

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

**WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE  
POMIĘDZY  
NETIA SPÓŁKA AKCYJNA  
ORAZ  
TELEFONIA DIALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ZAŁĄCZNIK B**

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na 31 sierpnia 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.**

	31 sierpnia 2018 r. (tys. zł)
<b>AKTYWA</b>	
<b>Aktywa trwałe</b>	
Rzeczowe aktywa trwałe .....	152.055
Wartości niematerialne .....	1.030
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego .....	50.817
Aktywa z tytułu umów z klientami .....	1.295
Aktywa z tytułu zawarcia i wykonania umów z klientami .....	2.376
Rozliczenia międzyokresowe .....	16
<b>Aktywa trwałe razem .....</b>	<b>207.589</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>	
Zapasy .....	49
Należności handlowe i pozostałe należności .....	21.795
Należności z tytułu cash poolingu .....	44.186
Aktywa z tytułu umów z klientami .....	1.927
Aktywa z tytułu zawarcia i wykonania umów z klientami .....	7.023
Rozliczenia międzyokresowe .....	1.840
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe .....	7.043
<b>Aktywa obrotowe razem .....</b>	<b>83.863</b>
<b>Aktywa razem .....</b>	<b>291.452</b>
<b>KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA</b>	
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	
Kapitał zakładowy .....	50.000
Kapitał zapasowy .....	174.329
Pozostałe kapitały rezerwowe .....	53
Niepodzielony wynik finansowy .....	20.987
<b>Kapitał własny razem .....</b>	<b>245.369</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	
Rezerwy na zobowiązania .....	111
Zobowiązania z tytułu umów z klientami i rozliczenia międzyokresowe przychodów .....	10.692
Pozostałe zobowiązania długoterminowe .....	131
<b>Zobowiązania długoterminowe razem .....</b>	<b>10.934</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania .....	30.447
Rezerwy na zobowiązania .....	2.111
Zobowiązania z tytułu umów z klientami i rozliczenia międzyokresowe przychodów .....	2.591
<b>Zobowiązania krótkoterminowe razem .....</b>	<b>35.149</b>
<b>Zobowiązania razem .....</b>	<b>46.083</b>
<b>Kapitał własny i zobowiązania razem .....</b>	<b>291.452</b>

Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

**WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE  
POMIĘDZY  
NETIA SPÓŁKA AKCYJNA  
ORAZ  
TELEFONIA DIALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ZAŁĄCZNIK C**

**Uchwała Nr ...  
z dnia ..... 2018 roku  
Walnego Zgromadzenia  
Netia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie połączenia przez przejęcie  
Netia S.A. z Telefonia 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 Telefonia 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 § 2<sup>1</sup> KSH.

§3

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

§4



Upowaznia 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.

**WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE  
POMIĘDZY  
NETIA SPÓŁKA AKCYJNA  
ORAZ  
TELEFONIA DIALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ZAŁĄCZNIK D**

**Uchwała Nr ...  
z dnia ..... 2018 roku  
Zgromadzenia Wspólników  
Telefonia Dialog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie połączenia przez przejęcie  
Netia S.A. z siedzibą w Warszawie z Telefonia Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu**

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (KSH), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Telefonia Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka Przejmowana”), niniejszym postanawia o połączeniu (przez przejęcie), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041649 („Spółka Przejmująca”), 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 Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 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, ogłoszonym zgodnie z art. 500 § 2 KSH w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia.....

§3

Nadzwyczajne/Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 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.

**WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE  
POMIĘDZY  
NETIA SPÓŁKA AKCYJNA  
ORAZ  
TELEFONIA DIALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
  
ZAŁĄCZNIK E**

**Tekst Jednolity Statutu Netia S.A. z siedzibą w Warszawie**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1.

Firma spółki brzmi „Netia” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „NETIA” S.A. Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2.

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne podmioty jak również uczestniczyć w innych spółkach w Polsce i za granicą.

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) projektowanie, budowa i eksploatacja wewnętrznych (wewnątrzzakładowych i pochodnych) systemów telekomunikacyjnych,
- b) projektowanie i wprowadzanie nowoczesnych form i technik telekomunikacyjnych,
- c) świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie wewnętrznych (wewnątrzzakładowych i pochodnych) systemów telekomunikacyjnych,
- d) produkcja i leasing sprzętu telekomunikacyjnego,
- e) prowadzenie handlu w kraju,
- f) prowadzenie importu na potrzeby usługowe Spółki, wspólników i kooperantów,
- g) prowadzenie eksportu usług świadczonych przez Spółkę,
- h) eksport i import sprzętu telekomunikacyjnego,
- i) świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- j) eksport i import nie obejmuje towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji,
- k) organizowanie i realizowanie samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami przedsięwzięć gospodarczych, w tym także w zakresie budownictwa mieszkaniowego, włączając w to sprzedaż, wynajem oraz zarządzanie obiektami budownictwa i ich części,
- l) prowadzenie działalności holdingowej poprzez tworzenie spółek prawa handlowego z udziałem strategicznym własnym, koordynacja działań poprzez zarządzanie, udziały kapitałowe, kredyty, pożyczki oraz poręczenia, zarówno udzielane jak i przyjmowane w ramach utworzonej struktury holdingowej,

- m) udzielanie kredytów i pożyczek podmiotom, w których pośrednio lub bezpośrednio Spółka posiada udziały lub akcje.

§ 4.

Założycielami Spółki są:

1. INTERNATIONAL COMMUNICATION TECHNOLOGIES Inc z siedzibą w Los Angeles, USA,
2. GRUPA INWESTYCYJNA NYWIG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
3. PROMACO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
4. UNITRONEX CORP z siedzibą w Wooddale, Illinois, USA,
5. TOWARZYSTWO ROZWOJU TELEKOMUNIKACJI z siedzibą w Warszawie,
6. METRONEX S.A. z siedzibą w Warszawie,
7. Andrzej Radziwiński,
8. Aleksander Szwarec,
9. Donald Mucha,
10. Krzysztof Korba,
11. Jacek Słowakiewicz,
12. Marcin Benda,
13. Janina Kopacka,
14. Leopold Benda,
15. Edward Jędrzejowicz,
16. Andrzej Wawrzeńczak,
17. Ryszard Lewandowski,
18. Grzegorz Górski,
19. Zbigniew Przybyszewski,
20. Bogusław Chmielewski,
21. Jan Drobiecki,
22. Władysław Baliński,
23. Janusz Błaszczak,
24. Jerzy Dygdoń,
25. Grzegorz Figlarz,
26. Tadeusz Gruszka,
27. Zbigniew Hayder,
28. Roman Jarocki,
29. Jerzy Kantorski,
30. Anna Kasowicz,
31. Marian Kołosiński,
32. Janusz Krzysztofiński,
33. Zofia Ledwoś,
34. Andrzej Piątkowski,

35. Stanisława Sobierańska,
36. Elżbieta Zandecka,
37. Andrzej Wadecki,
38. Frederic Henri Chapus.

## II. KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE

### § 5.

Na kapitał zakładowy składają się akcje serii A, A1, B oraz akcje emitowane w ramach kapitału warunkowego serii L, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złotych każda. Akcje serii, A, A1 i B tworzą kapitał zakładowy w wysokości 334.808.460 (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony osiemset osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) złotych, który dzieli się w następujący sposób:

- (a) 1.000 akcji zwykłych imiennych serii A;
- (b) 1.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1;
- (c) 334.806.460 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

### § 5A

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.626.837 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na 13.626.837 akcji zwykłych na okaziciela Serii L.
2. Warunkowy kapitał zakładowy o którym mowa w § 5A ust. 1 Statutu został ustanowiony w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 1 wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 roku.
3. Prawo do objęcia akcji Serii L może zostać wykonane nie później niż do dnia 26 maja 2020 roku.

### § 5B

1. Akcje Spółki mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Spółka może umarżać swoje akcje wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia.

### § 6.

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Akcje uprzywilejowane imienne serii A1 dają posiadaczom uprawnienia określone w § 15.2 niniejszego Statutu. Zbycie jakichkolwiek akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 powoduje utratę przywilejów, o których mowa w § 15.2 niniejszego Statutu. Zamiana akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.

### § 7.

Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji akcji imiennych lub na okaziciela wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty, lub też poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji.

### III. INNE KAPITAŁY I FUNDUSZE

#### § 8.

1. Oprócz kapitału akcyjnego Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - a) kapitał zapasowy,
  - b) kapitał rezerwowy,
  - c) fundusz pracowniczych świadczeń socjalnych.
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy można utworzyć inne fundusze.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo.

### IV. WŁADZE SPÓŁKI

#### § 9.

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

#### § 10.

Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

#### § 11.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w inny sposób przewidziany, w danym czasie i w danych warunkach, właściwymi przepisami prawa.

#### § 12.

1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych (głosy wstrzymujące się będą traktowane jak głosy oddane).
2. Uchwały dotyczące połączenia Spółki, rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części podejmowane są większością trzech czwartych głosów oddanych.
3. Uchwały dotyczące wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu, wycofania akcji Spółki z notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych lub połączenia wywołującego te same konsekwencje podejmowane są większością czterech piątych głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.

#### § 13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - a) sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności decyzje w sprawie podziału i przeznaczenia zysku, oraz
  - b) zbycie udziałów w spółce zależnej Netia Brand Management sp. z o.o. (Nr KRS 0000383776) na rzecz podmiotu nie wchodzącego w skład grupy kapitałowej Netii.

2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie oraz zbycie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także udziału w tych prawach, bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa.
3. Zarząd przedstawia propozycje uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Radzie Nadzorczej Spółki do wcześniejszego zaopiniowania. Projekty uchwał dostarczane są członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli Rada Nadzorcza nie przedstawi opinii w sprawie którejkolwiek z proponowanych uchwał najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, taka uchwała będzie uważana za postawioną bez opinii Rady Nadzorczej. Negatywna opinia Rady Nadzorczej lub brak opinii nie stanowią przeszkody w podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### § 14.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, określający zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

#### § 15.

1. Rada Nadzorcza składa się nie więcej niż z 9 (dziewięciu) członków. O ile niniejszy paragraf nie stanowi inaczej, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 5-letnią (pięcioletnią) kadencję.
2. 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej powołują i odwołują akcjonariusze posiadający akcje serii A1, chyba że uprzywilejowanie to wygaśnie na mocy § 6.3 niniejszego Statutu. W razie wygaśnięcia uprzywilejowania określonego powyżej, takiego członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członek ten musi spełniać kryteria Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
3. Zawsze co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej będzie niezależnych („Niezależni Członkowie”). Za „Niezależnego Członka” nie będzie uważana osoba, która: (i) jest osobą zarządzającą Spółką, podmiotem zależnym od Spółki, Podmiotem Powiązanym ze Spółką lub osobą najbliższą takiej osoby zarządzającej; (ii) ma ze Spółką lub z jakimkolwiek podmiotem zależnym od Spółki stosunki handlowe lub zawodowe, które miałyby istotne znaczenie dla Spółki lub takiej osoby; (iii) ma ze Spółką lub z jakimkolwiek podmiotem zależnym od Spółki bieżące stosunki handlowe lub zawodowe, które wiązałyby się z utrzymywaniem stałych stosunków z kierownictwem Spółki, nawet jeżeli nie są istotne gospodarczo, w szczególności, stosunki pomiędzy bankierami inwestycyjnymi oraz doradcami prawnymi i Spółką, (iv) jest pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego od Spółki, Podmiotu Powiązanego ze Spółką lub osobą najbliższą pracownika lub ma podobne stosunki z taką osobą, (v) jest pracownikiem akcjonariusza lub Podmiotu Powiązanego z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 (pięć) % kapitału zakładowego Spółki lub jest osobą najbliższą pracownika lub ma podobne stosunki z taką osobą, (vi) dokonuje transakcji lub pozostaje w stosunkach gospodarczych z akcjonariuszem lub Podmiotem Powiązanym z akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 (pięć) % kapitału zakładowego Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki, a które mogłyby mieć znaczący wpływ na podejmowanie przez tę osobę niezależnych decyzji. W niniejszym Statucie: „Podmiot Powiązany” oznacza jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą Spółki; „podmiot zależny” oznacza podmiot, w którym Spółka posiada więcej niż 50 (pięćdziesiąt) % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub na zgromadzeniu wspólników lub posiada prawo do powoływania co najmniej 50 (pięćdziesięciu) % członków zarządu, rady nadzorczej



(lub innego organu zarządzającego lub nadzorującego) takiego podmiotu; „Osoba Zarządzająca” oznacza członków Zarządu Spółki, likwidatorów, głównego księgowego Spółki, wewnętrznych doradców prawnych oraz inne osoby odpowiedzialne za kierowanie Spółką i bezpośrednio podlegające Zarządowi Spółki.

4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będą wybierani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w niniejszym Statucie w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w okresie jego choroby lub okresowej niezdolności do pełnienia funkcji. Przewodniczący będzie uprawniony do oddania decydującego głosu w przypadku równego rozkładu głosów członków Rady Nadzorczej w głosowaniu. Nadto, Przewodniczący będzie uprawniony do zwoływania i przewodniczenia na posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również będzie uprawniony do wykonywania innych uprawnień zwyczajowo związanych z pełnioną przez niego funkcją.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przynajmniej raz na kwartał. Przewodniczący zwołuje także posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego członka Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie funkcji członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali *Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej*.

#### § 16.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ogólny nadzór nad działalnością Spółki. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w Kodeksie spółek handlowych oraz w punkcie 3 niniejszego paragrafu.
2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie, uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych za (głosy wstrzymujące się będą traktowane jak głosy oddane).
3. Z zastrzeżeniem postanowień § 16.4 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej wymagają następujące sprawy:
  - a) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: i) sprawozdania finansowego; ii) sprawozdania Zarządu; oraz iii) wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat.
  - b) uchwalanie Regulaminu Zarządu, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie i zmiany wynagrodzeń i innych warunków zatrudnienia członków Zarządu, a także ustalanie i zmiana planów motywacyjnych dla członków Zarządu oraz innych kluczowych pracowników Spółki;
  - c) zatwierdzanie planu gospodarczego i budżetu Spółki;
  - d) udzielanie zgody na dokonanie transakcji, których wartość przekracza kwotę w PLN stanowiącą równowartość 1.250.000 EUR w jednej lub serii powiązanych transakcji, a także w okresie 1 (jednego) roku - w przypadku umów zawieranych na czas nieoznaczony albo na okres dłuższy niż 1 (jeden) rok;
  - e) inwestowanie w lub finansowanie działalności spółek, których podstawowym i faktycznym przedmiotem działalności jest działalność inna niż telekomunikacyjna;
  - f) udzielenie zgody na: rozpoczęcie postępowania w celu dochodzenia roszczeń, ugode, przelew, lub zrzeczenie się roszczeń przez Spółkę lub przeciwko Spółce przekraczających kwotę w PLN stanowiącą równowartość 600.000 EUR w jednej lub serii powiązanych ze sobą czynności, lub równowartość tej kwoty w złotych polskich lub innych walutach;

- g) zezwolenie na przyjęcie planu premiowania akcjami stosownie do § 5A niniejszego Statutu;
- h) powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- i) z zastrzeżeniem postanowień § 16.5 poniżej oraz jeżeli wartość zobowiązań Spółki przekracza kwotę w PLN stanowiącą równowartość 100.000 EUR, zawarcie przez Spółkę jakiegokolwiek umowy z Podmiotem Powiązanym (zdefiniowanym poniżej). Dla potrzeb niniejszego punktu, "Podmiot Powiązany" oznacza: (i) członka Zarządu albo Rady Nadzorczej Spółki lub krewnego albo powinowatego do drugiego stopnia takiej osoby albo podmiot kontrolowany przez taką osobę lub krewnego albo powinowatego do drugiego stopnia takiej osoby, (ii) akcjonariusza posiadającego akcje Spółki uprawniające go do nie mniej niż 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, (iii) podmiot kontrolowany, kontrolujący lub pozostający pod wspólną kontrolą osób wymienionych powyżej pod literami (i) i (ii), (iv) podmiot w którym Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio jakiegokolwiek udziały lub głosy w kapitale zakładowym, oraz "kontrola" oznacza: możliwość, chociażby pośredniego wpływu na zarządzanie lub politykę gospodarczą kontrolowanego podmiotu poprzez posiadanie akcji takiego podmiotu dających prawo głosu; na mocy porozumienia wspólników lub umowy syndykowania głosów lub w jakikolwiek inny zbliżony sposób, chociażby nie wynikał z pisemnej umowy. Dla potrzeb powyższej definicji „kontroli” wyłącza się z jej zakresu wszystkie spółki kontrolowane przez Netia S.A.

4. Nie wymagają uchwał Rady Nadzorczej:

- 1) sprawy określone w ustępach 16.3.d)-f) oraz ustępie 16.3.i) jeżeli dotyczą:
  - a) sprzedaży usług i produktów Spółki oraz sprzedaży przestarzałego sprzętu w ramach zwykłego zarządu, lub
  - b) wydatków w ramach obowiązującego planu gospodarczego lub budżetu Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, lub
- 2) transakcje dokonywane ze spółkami, w których Spółka posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 50% głosów i udziałów w kapitale zakładowym, lub inwestowanie w takie spółki.

5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w ustępie 16.3. i) powyżej (zawarcie przez Spółkę umowy z Podmiotem Powiązanym) wymagają, aby za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden Niezależny Członek.

§ 17.

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do każdego członka Rady Nadzorczej, informującego o dniu, godzinie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i na proponowany porządek obrad. Za pisemne zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej należy również uważać zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej.
- 2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak telefon, video konferencje), w sposób umożliwiający wzajemną komunikację pomiędzy wszystkimi obecnymi członkami Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w ten sposób są skuteczne, jeżeli protokół zawierający takie uchwały został podpisany przez każdego członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także poddawać pod głosowanie uchwały Rady Nadzorczej oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
- 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, jeżeli na posiedzeniu jest obecne quorum. Kworum stanowi większość całkowitej liczby członków Rady Nadzorczej.

4. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przez nią uchwalony. Regulamin Rady Nadzorczej może przewidywać tworzenie komitetów Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej.
5. Uzasadnione koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z udziałem w posiedzeniach lub pełnieniem innych obowiązków członków Rady Nadzorczej są pokrywane przez Spółkę.

#### § 18.

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 10 (dziesięciu) członków. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu.
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na 5-letnią (pięcioletnią) kadencję.
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do wykonywania zadań oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów oraz osób trzecich.
4. Do Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu z prokurentem łącznie.
7. Uzasadnione koszty poniesione przez członków Zarządu w związku z udziałem w posiedzeniach Zarządu albo związane z pełnieniem innych obowiązków członków Zarządu są pokrywane przez Spółkę.
8. Rada Nadzorcza może określić zasady funkcjonowania Zarządu Spółki w Regulaminie Zarządu.
9. Zarząd Spółki jest upoważniony w trakcie roku obrotowego do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczek na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

### V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 19.

1. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przez prawo przewidzianych lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie powierzy likwidacji innym osobom.

#### § 20.

We wszystkich sprawach nie określonych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawa polskiego.

#### § 21.

Spółka powstała w drodze przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „R.P. TELEKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której współnikami byli założyciele wymienieni w §4.